

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.01.00.01.000000 Conta: 80718 TRANSF.COTA FINANC.CONC.P/OUT.ENT-LEGISLATIVO					
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				1.034.376,98
08/09/2021	Lançamento contábil 2215 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE A IPERGS MÊS AGOSTO/21..	3.734,10		3.734,10	1.038.111,08
14/09/2021	Lançamento contábil 2262 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE A COMISSÃO BANCÁRIA IPERGS MÊS AGOSTO/21..	22,49		3.756,59	1.038.133,57
15/09/2021	Lançamento contábil 2280 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 132/2021-CV.	100.000,00		103.756,59	1.138.133,57
30/09/2021	Lançamento contábil 2452 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREDORES REF. AO REND. APLICAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2021..	1.446,05		105.202,64	1.139.579,62
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				1.854.604,98
10/09/2021	Lançamento contábil 2240 ref REPASSE P/FMHHC CONF. OF. N.º 85/2021.	72.767,40		72.767,40	1.927.372,38
17/09/2021	Lançamento contábil 2308 ref REPASSE PRA FMHHC CONFORME OFICIO N.º 85/2021 - INSS.	20.774,02		93.541,42	1.948.146,40
24/09/2021	Lançamento contábil 2362 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REFERENTE REPASSE FMHHTC CONFORME OFICIO Nº92/2021 - RESCICÕES..	135.894,14		229.435,56	2.084.040,54
30/09/2021	Lançamento contábil 2430 ref REPASSE P/ FMHHTC, CONF. OF. N.º 93/2021..	120.895,00		350.330,56	2.204.935,54
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				-32.474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.191339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				-34.250,00
10/09/2021	Pagamento da O.P. 9552 do empenho 1295.		691,00	-691,00	-34.941,00
Total:		455.533,20	691,00		

LAVRAS DO SUL , 27/10/2021

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4