

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 80718 - TRANSF.COTA FINANC.CONC.P/OUT.ENT-LEGISLATIVO			Conta banco:	
31/01/19		SALDO ANTERIOR		149.013,89 +
12/02/19		Lançamento contábil 242 ref REPASSE P/ CAMARA DE VEREADORES REF. IPERGS E COMISSÃO BANCÁRIA REF. AO MES DE JANEIRO/19.		3.718,22 +
19/02/19		Lançamento contábil 293 ref REPASSE P/CAMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 10/2019		130.000,00 +
28/02/19		Lançamento contábil 392 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.		360,81 +
28/02/19		Lançamento contábil 403 ref REPASSE REF. RESTITUIÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO DA CÂMARA DE VEREADORES.		1.290,04 +
			Total de Débitos:	135.369,07
			Total de Créditos:	0,00
			Saldo Atual:	284.382,96

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 80719 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS			Conta banco:	
31/01/19		SALDO ANTERIOR		79.411,67 +
05/02/19		Lançamento contábil 181 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 007/2019.		21.370,18 +
08/02/19		Lançamento contábil 220 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF 007/2019.		69.301,53 +
19/02/19		Lançamento contábil 294 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 007/2019.		16.561,32 +
28/02/19		Lançamento contábil 391 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 017/2019.		84.302,05 +
			Total de Débitos:	191.535,08
			Total de Créditos:	0,00
			Saldo Atual:	270.946,75

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 80721 - TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR			Conta banco:	
31/01/19		SALDO ANTERIOR		0,00 +
			Total de Débitos:	0,00
			Total de Créditos:	0,00
			Saldo Atual:	0,00

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 80939 - ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL				Conta banco:
31/01/19		SALDO ANTERIOR		474,34 -
			Total de Débitos:	0,00
			Total de Créditos:	0,00
			Saldo Atual:	-474,34

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 80940 - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA			Conta banco:	
31/01/19		SALDO ANTERIOR		17.705,22 -
05/02/19	229	Pagamento da O.P. 741 do empenho 229.	80712 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA	747,31 -
			Total de Débitos:	0,00
			Total de Créditos:	747,31
			Saldo Atual:	-18.452,53

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 81527 - ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO CHIAPETTA				Conta banco:
31/01/19		SALDO ANTERIOR		0,00 +
				Total de Débitos:
				0,00
				Total de Créditos:
				0,00
				Saldo Atual:
				0,00

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 84793 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS				Conta banco:
31/01/19		SALDO ANTERIOR		15.113,00 -
12/02/19	235	Pagamento da O.P. 956 do empenho 235.	80300 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M	640,00 -
			Total de Débitos:	0,00
			Total de Créditos:	640,00
			Saldo Atual:	-15.753,00

LAVRAS DO SUL, 29/03/2019

SAVIO JOHNSTON PRESTES	IOLANDA MARIA DUTRA NUNES	Claudia La-Rocca Prestes Ferreira
Prefeito Municipal	Tesoureira	Secretário de Finanças