

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2019

Página: 1/1

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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					
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				284.382,96
12/03/2019	Lançamento contábil 475 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. COMISSÃO BANCARIA.	22,30		22,30	284.405,26
19/03/2019	Lançamento contábil 512 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 33/2019.	110.000,00		110.022,30	394.405,26
19/03/2019	Lançamento contábil 513 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. AO IPERGS DO MES DE FEVEREIRO/2019.	3.739,70		113.762,00	398.144,96
19/03/2019	Lançamento contábil 511 ref REPASSE REF. VALOR DE CHEQUE NÃO COMPENSADO POR MAIS DE SEIS MESES..	120,00		113.882,00	398.264,96
29/03/2019	Lançamento contábil 655 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREDORES REF. REND. DE APLICAÇÃO.	546,09		114.428,09	398.811,05
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				270.946,75
08/03/2019	Lançamento contábil 446 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 17/2019.	66.320,14		66.320,14	337.266,89
20/03/2019	Lançamento contábil 529 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 017/2019.	16.178,50		82.498,64	353.445,39
22/03/2019	Lançamento contábil 554 ref REPASSE FMHHTC, SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 017/2019, PARA PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO.	9.710,00		92.208,64	363.155,39
29/03/2019	Lançamento contábil 642 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 26/2019.	85.000,00		177.208,64	448.155,39
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
25/03/2019	Lançamento contábil 574 ref REPASSE P/FMHHTC REF. AO INCENTIVO PORTA DE ENTRADA/SAMU - PORT. 59/2019 - COMP. 01/2019..	35.000,00		35.000,00	35.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				-474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				-18.452,53
07/03/2019	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 229.		747,31	-747,31	-19.199,84
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				-15.753,00
20/03/2019	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 235.		640,00	-640,00	-16.393,00
Total:		326.636,73	1.387,31		

LAVRAS DO SUL , 30/04/2019

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY
TÉC.CONT. 68606/0-4