

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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					
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				398.811,05
09/04/2019	Lançamento contábil 733 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. COMISSÃO BANCÁRIA DO IPERGS.	22,57		22,57	398.833,62
16/04/2019	Lançamento contábil 789 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS DO MÊS DE MARÇO/19..	3.871,95		3.894,52	402.705,57
18/04/2019	Lançamento contábil 815 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 059/2019.	110.000,00		113.894,52	512.705,57
30/04/2019	Lançamento contábil 924 ref REPASSE P/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/19..	586,82		114.481,34	513.292,39
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				448.155,39
04/04/2019	Lançamento contábil 694 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 26/2019.	10.745,00		10.745,00	458.900,39
05/04/2019	Lançamento contábil 709 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 28/2019.	13.248,52		23.993,52	472.148,91
10/04/2019	Lançamento contábil 752 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 26/2019.	73.600,00		97.593,52	545.748,91
18/04/2019	Lançamento contábil 817 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 26/2019.	31.576,00		129.169,52	577.324,91
30/04/2019	Lançamento contábil 938 ref REPASSE P/ FMHHTC REF. OF. N.º 034/02019.	95.700,00		224.869,52	673.024,91
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				35.000,00
01/04/2019	Lançamento contábil 660 ref REPASSE P/ FMHHTC REF. INCENTIVO PORTA DE ENTRADA/SAMU - PORTARIA N.º 59/2019 - COMP. 02/2019.	17.500,00		17.500,00	52.500,00
02/04/2019	Lançamento contábil 681 ref REPASSE P/ FMHHTC REF. INCENTIVO PORTA DE ENTRADA/SAMU - PORTARIA N.º 59/2019 - COMP. 02/2019(2ª PARTE)..	17.500,00		35.000,00	70.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				-474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				-19.199,84
02/04/2019	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 229.		747,31	-747,31	-19.947,15
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				-16.393,00
10/04/2019	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 235.		640,00	-640,00	-17.033,00
Total:		374.350,86	1.387,31		

LAVRAS DO SUL, 30/05/2019

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4