

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2019

Página: 1/1

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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					
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				513.292,39
16/05/2019	Lançamento contábil 1062 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. AO IPERGS E COMISSÃO BANCÁRIA ABRIL/2019, REF. DESC. ICMS DO DIA 14/05/2019..	3.749,03		3.749,03	517.041,42
20/05/2019	Lançamento contábil 1074 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 73/2019.	110.000,00		113.749,03	627.041,42
31/05/2019	Lançamento contábil 1237 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	612,89		114.361,92	627.654,31
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				673.024,91
03/05/2019	Lançamento contábil 961 ref REPASSE P/FMHHTC REF. OF. 034/2019.	10.280,00		10.280,00	683.304,91
08/05/2019	Lançamento contábil 1013 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 034/2019.	79.500,00		89.780,00	762.804,91
20/05/2019	Lançamento contábil 1073 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. Nº 034/2019..	33.430,00		123.210,00	796.234,91
30/05/2019	Lançamento contábil 1206 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 50/2019.	89.626,00		212.836,00	885.860,91
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				70.000,00
03/05/2019	Lançamento contábil 956 ref REPASSE P/ FMHHTC REF. ENTRADA/SAMU PORTARIA 59/2019 - COMP. 03/2019.	35.000,00		35.000,00	105.000,00
16/05/2019	Lançamento contábil 1056 ref REPASSE P/ FMHHTC REF. AO INCENTIVO PORTARIA DE ENTRATADA/SAMU - PORT 61/2018 - COM P. 09/2018..	35.000,00		70.000,00	140.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				-474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				-19.947,15
08/05/2019	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 229.		747,31	-747,31	-20.694,46
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000008 Conta: 81527 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO DE BEM CHIA					
03/05/2019	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 3696.		3.580,00	-3.580,00	-3.580,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				-17.033,00
13/05/2019	Pagamento da O.P. 4307 do empenho 235.		640,00	-640,00	-17.673,00
Total:		397.197,92	4.967,31		

LAVRAS DO SUL , 25/06/2019

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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