

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000487 Conta: 81067 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
17/07/2019	Pagamento da O.P. 7001 do empenho 4799.	3.125,00		3.125,00	3.125,00
17/07/2019	PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO PAGAMENTO.		3.125,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.996790 Conta: 91178 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE					
26/07/2019	OP ÁRA PAGAMENTO CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2019, ENTRE A PREFEITURA E A APAE - 5.945,14		5.945,14	-5.945,14	-5.945,14
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.01.00.01.000000 Conta: 80718 TRANSF.COTA FINANC.CONC.P/OUT.ENT-LEGISLATIVO					
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				731.997,53
10/07/2019	Lançamento contábil 1553 ref REPASSE P/ CAMARA DE VEREADORES REF. COMISSÃO BANCÁRIA DO I.P.E.R.G.S.	22,46		22,46	732.019,99
16/07/2019	Lançamento contábil 1606 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS DO MES DE JUNHO/2019.	3.720,50		3.742,96	735.740,49
17/07/2019	Lançamento contábil 1624 ref REPASSE P/CAMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 117/2019.	100.000,00		103.742,96	835.740,49
31/07/2019	Lançamento contábil 1729 ref REPASSE P/CÂMARA DE VERADORES REF. REND. DE APLICAÇÃO.	745,90		104.488,86	836.486,39
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				1.092.208,79
05/07/2019	Lançamento contábil 1523 ref REPASSE PARA F.M.H.H.T.C CONF. OF. Nº 58/2019.	75.096,00		75.096,00	1.167.304,79
05/07/2019	Lançamento contábil 1524 ref REPASSE PARA F.M.H.H.T.C CONF. OF. Nº 56/2019.	9.545,59		84.641,59	1.176.850,38
10/07/2019	Lançamento contábil 1550 ref REPASSE PARA F.M.H.H.T.C CONF. OF 56/2019.	71.356,97		155.998,56	1.248.207,35
19/07/2019	Lançamento contábil 1639 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 56/2019.	19.355,91		175.354,47	1.267.563,26
25/07/2019	Lançamento contábil 1666 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OS OF. N.º 56/19, 65/19E 66/19.	42.691,13		218.045,60	1.310.254,39
31/07/2019	Lançamento contábil 1732 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF N.º 072/2019.	88.650,00		306.695,60	1.398.904,39
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				175.000,00
02/07/2019	Lançamento contábil 1481 ref REPASSE/FMHHTC REF. AO INCENTIVO PORTA DE ENTRADA/SAMU PORT. 244/2019	35.000,00		35.000,00	210.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				-3.599,34
17/07/2019	Pagamento da O.P. 7001 do empenho 4799.		3.125,00	-3.125,00	-6.724,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				-21.441,77
02/07/2019	Pagamento da O.P. 6355 do empenho 229.		747,31	-747,31	-22.189,08
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000008 Conta: 81527 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO DE BEM CHIA					
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				-3.580,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				-18.313,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
16/07/2019	Pagamento da O.P. 6976 do empenho 235.		640,00	-640,00	-18.953,00
Total:		449.309,46	13.582,45		

LAVRAS DO SUL, 03/09/2019

SAVIO JOHNSTON PRESTES	ADRIANA FREITAS DELABARY
Prefeito Municipal	TÉC.CONT. 68606/0-4