

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2019

Página: 1/1

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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					
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				836.486,39
13/08/2019	Lançamento contábil 1831 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. AO IPERGS DO MÊS DE JULHO/19 E A COMISSÃO BANCÁRIA	3.753,28		3.753,28	840.239,67
20/08/2019	Lançamento contábil 1874 ref REPASSE P/CAMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 143/2019 - CV.	100.000,00		103.753,28	940.239,67
30/08/2019	Lançamento contábil 1963 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. DE APLICAÇÃO.	577,25		104.330,53	940.816,92
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				1.398.904,39
05/08/2019	Lançamento contábil 1759 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 72/2019.	10.424,00		10.424,00	1.409.328,39
09/08/2019	Lançamento contábil 1790 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 072/2019.	76.721,00		87.145,00	1.486.049,39
09/08/2019	Lançamento contábil 1791 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 074/2019.	46.842,00		133.987,00	1.532.891,39
20/08/2019	Lançamento contábil 1870 ref REPASSE PARA F.M.H.H.T.C CONFORME OFÍCIO Nº 72/2019.	20.352,00		154.339,00	1.553.243,39
30/08/2019	Lançamento contábil 1956 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 81/2019.	43.800,00		198.139,00	1.597.043,39
30/08/2019	Lançamento contábil 1955 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 82/2019.	94.039,00		292.178,00	1.691.082,39
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				210.000,00
02/08/2019	Lançamento contábil 1742 ref REPASSE P/ FMHHTC REF.A PORTA DE ENTRADA/SAMU - PORT. 06/2018 -COMP. 10/2018 E PORT. 244/2019 - CMP. 06/2019.	70.000,00		70.000,00	280.000,00
29/08/2019	Lançamento contábil 1922 ref REPASSE P/ FMHHTC REF. AO INCENTIVO PORTA ENTRADA SAMU -PORT. 61/2018 - COMP. 11/201880721	35.000,00		105.000,00	315.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				-6.724,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				-22.189,08
06/08/2019	Pagamento da O.P. 7888 do empenho 229.		747,31	-747,31	-22.936,39
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000008 Conta: 81527 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO DE BEM CHIA					
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				-3.580,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				-18.953,00
12/08/2019	Pagamento da O.P. 8041 do empenho 235.		640,00	-640,00	-19.593,00
Total:		501.508,53	1.387,31		

LAVRAS DO SUL , 30/09/2019

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