

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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					
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				940.816,92
10/09/2019	Lançamento contábil 2045 ref REPASSE P/CÂMARA REF. IPERGS E COMISSÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/19.	3.749,90		3.749,90	944.566,82
19/09/2019	Lançamento contábil 2159 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF.Nº 166/2019.	100.000,00		103.749,90	1.044.566,82
30/09/2019	Lançamento contábil 2257 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	544,12		104.294,02	1.045.110,94
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				1.691.082,39
05/09/2019	Lançamento contábil 2013 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF.Nº 82/2019.	9.833,00		9.833,00	1.700.915,39
19/09/2019	Lançamento contábil 2160 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. Nº 82/2019.	22.765,00		32.598,00	1.723.680,39
30/09/2019	Lançamento contábil 2241 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. Nº 88/2019.	94.800,00		127.398,00	1.818.480,39
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				315.000,00
05/09/2019	Lançamento contábil 2015 ref REPASSE P/ FMMHHTC REF. AO INCENTIVO PORTA DE ENTRADA/SAMU - PORT. 428/2019 - COMP. 07/2019.	35.000,00		35.000,00	350.000,00
24/09/2019	Lançamento contábil 2201 ref REPASSE P/ FMHHTC REF. AO INCENTIVO PORTA ENTRADA SAMU -PORT. 61/2018 - COMP. 11/201880721	35.000,00		70.000,00	385.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				-6.724,34
03/09/2019	Pagamento da O.P. 8746 do empenho 4799.		3.125,00	-3.125,00	-9.849,34
13/09/2019	Pagamento da O.P. 9475 do empenho 4799.		3.125,00	-6.250,00	-12.974,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				-22.936,39
03/09/2019	Pagamento da O.P. 9015 do empenho 229.		747,31	-747,31	-23.683,70
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000008 Conta: 81527 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO DE BEM CHIA					
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				-3.580,00
13/09/2019	Pagamento da O.P. 9491 do empenho 7145.		26.798,00	-26.798,00	-30.378,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				-19.593,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 9339 do empenho 235.		640,00	-640,00	-20.233,00
Total:		301.692,02	34.435,31		

LAVRAS DO SUL , 31/10/2019

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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