

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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					
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				1.045.110,94
08/10/2019	Lançamento contábil 2338 ref TRANSFERÊNCIA DA CAMARA DE VEREADORES REFERENTE AO IPERGS DO MÊS DE SETEMBRO E TAXA DE RETENÇÃO.	3.727,39		3.727,39	1.048.838,33
18/10/2019	Lançamento contábil 2466 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 183/20019.	100.000,00		103.727,39	1.148.838,33
31/10/2019	Lançamento contábil 2599 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	599,26		104.326,65	1.149.437,59
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				1.818.480,39
04/10/2019	Lançamento contábil 2316 ref REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA F.M.H.H.T.C CONFORME OFÍCIO Nº 89/2019.	23.487,90		23.487,90	1.841.968,29
04/10/2019	Lançamento contábil 2306 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. Nº 88/2019.	9.805,00		33.292,90	1.851.773,29
08/10/2019	Lançamento contábil 2338 ref TRANSFERÊNCIA DA CAMARA DE VEREADORES REFERENTE AO IPERGS DO MÊS DE SETEMBRO E TAXA DE RETENÇÃO.	22,49		33.315,39	1.851.795,78
10/10/2019	Lançamento contábil 2364 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 92/2019 E OF. N.º 88/2019.	118.500,00		151.815,39	1.970.295,78
18/10/2019	Lançamento contábil 2467 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 92/2019.	23.200,00		175.015,39	1.993.495,78
31/10/2019	Lançamento contábil 2590 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 100/2019.	95.826,00		270.841,39	2.089.321,78
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				385.000,00
02/10/2019	Lançamento contábil 2272 ref REPASSE P/ FMMHHTC REF. AO INCENTIVO PORTA DE ENTRADA/SAMU - PORT. 428/2019 - COMP. 08/2019.	35.000,00		35.000,00	420.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				-12.974,34
22/10/2019	Pagamento da O.P. 10992 do empenho 4799.		3.125,00	-3.125,00	-16.099,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				-23.683,70
01/10/2019	Pagamento da O.P. 10277 do empenho 229.		747,31	-747,31	-24.431,01
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000008 Conta: 81527 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO DE BEM CHIA					
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				-30.378,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				-20.233,00
10/10/2019	Pagamento da O.P. 10672 do empenho 235.		640,00	-640,00	-20.873,00
Total:		410.168,04	4.512,31		

LAVRAS DO SUL, 26/11/2019

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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