

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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					
31/03/2017	SALDO ANTERIOR				315.842,37
11/04/2017	Lançamento contábil 840 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. A DESP. BANCÁRIA DO IPERGS.	13,56		13,56	315.855,93
18/04/2017	Lançamento contábil 886 ref REPASSE IPERGS CÂMARA DE VEREADORES.	2.716,54		2.730,10	318.572,47
19/04/2017	Lançamento contábil 899 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 37/2017.	95.000,00		97.730,10	413.572,47
28/04/2017	Lançamento contábil 977 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. DE APLICAÇÃO.	590,28		98.320,38	414.162,75
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/03/2017	SALDO ANTERIOR				210.000,00
28/04/2017	Lançamento contábil 957 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 048/2017.	90.000,00		90.000,00	300.000,00
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/03/2017	SALDO ANTERIOR				453.449,77
28/04/2017	Lançamento contábil 974 ref TRANSF. P/ FMHHTCREF. AO INCENTIVO PORTA DE ENTRADA /SAMU PORT. 062/2017- COMP 03/2017.	35.000,00		35.000,00	488.449,77
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/03/2017	SALDO ANTERIOR				-15.022,04
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/03/2017	SALDO ANTERIOR				-1.913,76
04/04/2017	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 289.		637,92	-637,92	-2.551,68
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/03/2017	SALDO ANTERIOR				-1.753,00
10/04/2017	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 287.		598,00	-598,00	-2.351,00
Total:		223.320,38	1.235,92		

LAVRAS DO SUL 23/05/2017

SÁVIO JOHNSTON PRESTES	MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES
Prefeito	TÉC.CONT. 56175/0-1