

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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					
31/05/2017	SALDO ANTERIOR				512.868,61
06/06/2017	Lançamento contábil 1301 ref REPASSE P/CÂMARA DE VERADORES REF. IPERGS DO MÊS DE MAIO/17.	2.914,67		2.914,67	515.783,28
14/06/2017	Lançamento contábil 1351 ref TRANSF. P/CÂMARA DE VERADORES REF. COMISSÃO BANCÁRIA IPERGS.	17,62		2.932,29	515.800,90
20/06/2017	Lançamento contábil 1385 ref REPASSE P/CÂMARA DE VERADORES CONF. OF. N.º 079/2017.	95.000,00		97.932,29	610.800,90
30/06/2017	Lançamento contábil 1496 ref REPASSE P/CÂMARA DE VERADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	576,11		98.508,40	611.377,01
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/05/2017	SALDO ANTERIOR				390.000,00
30/06/2017	Lançamento contábil 1477 ref REPASSE P/FMHHTC CONF OF. N.º 063/2017.	106.624,00		106.624,00	496.624,00
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/05/2017	SALDO ANTERIOR				488.449,77
19/06/2017	Lançamento contábil 1374 ref REPASSE P/FMHHTC REF. INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA/SAMU- PORTARIA 062/2017 (PUBLICO) COMP. 04/2017.	35.000,00		35.000,00	523.449,77
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/05/2017	SALDO ANTERIOR				-2.600,00
02/06/2017	Prestação de contas 174 do empenho 6371 do ano de 2016 e ordem de pagamento 8805.	2.600,00		2.600,00	0,00
23/06/2017	Pagamento da O.P. 5664 do empenho 4611.		4.300,00	-1.700,00	-4.300,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/05/2017	SALDO ANTERIOR				-3.189,60
06/06/2017	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 4399.		637,92	-637,92	-3.827,52
Total:		242.732,40	4.937,92		

LAVRAS DO SUL , 26/07/2017

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