

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2017

Página: 1/1

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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					
31/10/2017	SALDO ANTERIOR				1.096.132,89
14/11/2017	Lançamento contábil 2639 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS E COMISSÃO BANCÁRIA.	2.941,56		2.941,56	1.099.074,45
20/11/2017	Lançamento contábil 2672 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 192/2017.	130.000,00		132.941,56	1.229.074,45
30/11/2017	Lançamento contábil 2784 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	737,42		133.678,98	1.229.811,87
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/10/2017	SALDO ANTERIOR				1.010.974,00
03/11/2017	Lançamento contábil 2561 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 113/2017 (PARTE DO VALOR SOLICITADO).	8.247,27		8.247,27	1.019.221,27
10/11/2017	Lançamento contábil 2618 ref Transferência FMHHTC, restante solicitada pelo ofício nº113/2017.	81.840,00		90.087,27	1.101.061,27
30/11/2017	Lançamento contábil 2767 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF 123/2017.	63.500,00		153.587,27	1.164.561,27
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/10/2017	SALDO ANTERIOR				593.449,77
03/11/2017	Lançamento contábil 2560 ref REPASSE P/FMHHTC REF. INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA/SAMU - COMP. 07/2017.	35.000,00		35.000,00	628.449,77
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/10/2017	SALDO ANTERIOR				-6.379,20
08/11/2017	Pagamento da O.P. 11421 do empenho 4399.		637,92	-637,92	-7.017,12
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000008 Conta: 81527 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO CHIAPETTA					
31/10/2017	SALDO ANTERIOR				-18.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/10/2017	SALDO ANTERIOR				-5.939,00
10/11/2017	Pagamento da O.P. 11467 do empenho 287.		598,00	-598,00	-6.537,00
Total:		322.266,25	1.235,92		

LAVRAS DO SUL , 03/01/2018

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