

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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					
05/01/2018	Lançamento contábil 23 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 02/2018.	25.000,00		25.000,00	25.000,00
11/01/2018	Lançamento contábil 82 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. COMISSÃO BANCÁRIA IPERGS.	17,61		25.017,61	25.017,61
19/01/2018	Lançamento contábil 121 ref Transferência Camara de Vereadores solicitada pelo ofício nº 007/2018.	125.000,00		150.017,61	150.017,61
31/01/2018	Lançamento contábil 213 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO .	229,46		150.247,07	150.247,07
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
10/01/2018	Lançamento contábil 63 ref REPASSE P/ FMHHTC REF. PORTA ENTRADA/SAMU - PORT 062/2017 - COMP 02/2017.	35.000,00		35.000,00	35.000,00
11/01/2018	Lançamento contábil 83 ref REPASSE FMHHTC REF. INCENTIVO PORTA DE ENTRADA/SAMU - PORT 062/2017 - COMP. 08/2017 E 09/2017.	70.000,00		105.000,00	105.000,00
31/01/2018	Lançamento contábil 202 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF N.º 11/2018.	111.298,00		216.298,00	216.298,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-5.531,92
12/01/2018	Pagamento da O.P. 133 do empenho 298.		72,61	-72,61	-5.604,53
16/01/2018	Pagamento da O.P. 192 do empenho 297.		72,61	-145,22	-5.677,14
19/01/2018	Pagamento da O.P. 243 do empenho 296.		72,61	-217,83	-5.749,75
23/01/2018	Pagamento da O.P. 301 do empenho 295.		72,61	-290,44	-5.822,36
25/01/2018	Pagamento da O.P. 355 do empenho 294.		61,30	-351,74	-5.883,66
29/01/2018	Pagamento da O.P. 381 do empenho 293.		61,30	-413,04	-5.944,96
31/01/2018	Pagamento da O.P. 434 do empenho 292.		61,30	-474,34	-6.006,26
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-7.135,00
11/01/2018	Pagamento da O.P. 103 do empenho 287.		598,00	-598,00	-7.733,00
Total:		366.545,07	1.072,34		

LAVRAS DO SUL , 28/02/2018

SAVIO JOHNSTON PRESTES	ADRIANA FREITAS DELABARY
Prefeito Municipal	TÉC.CONT. 68606/0-4