

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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					
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				150.247,07
15/02/2018	Lançamento contábil 296 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS E COMISSÃO BANCÁRIA.	3.220,50		3.220,50	153.467,57
19/02/2018	Lançamento contábil 316 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 18/2018.	130.000,00		133.220,50	283.467,57
28/02/2018	Lançamento contábil 406 ref REPASSE P/CÂMARA DE V EREADORES REF. REND. DE APLICAÇÃO.	347,51		133.568,01	283.815,08
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				216.298,00
20/02/2018	Lançamento contábil 334 ref REF. REPASSE F.M.H.H.T.C CONFORME OFÍCIO Nº 20/2018.	19.000,00		19.000,00	235.298,00
28/02/2018	Lançamento contábil 402 ref REPASSE P/FUNDAÇÃO MED. HOSP.DR. HONOR T.COSTA CONF. OF N.º21/2018.	100.000,00		119.000,00	335.298,00
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
02/02/2018	Lançamento contábil 229 ref REPASSE P/FMHHTC REF. INC. PORTA ENTRADA/SAMU -COMP 10/2017, 11/2017 E 12/2017 - PORT. 062/2017.	105.000,00		105.000,00	105.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				-6.006,26
20/02/2018	Prestação de contas 22 do empenho 4611 do ano de 2017 e ordem de pagamento 12545.	4.300,00		4.300,00	-1.706,26
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				-8.292,96
06/02/2018	Pagamento da O.P. 682 do empenho 288.		724,02	-724,02	-9.016,98
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				-7.733,00
19/02/2018	Pagamento da O.P. 917 do empenho 287.		615,00	-615,00	-8.348,00
Total:		361.868,01	1.339,02		

LAVRAS DO SUL , 23/03/2018

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