

RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

| 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 |                                                                                                |            |          |              |                 |
| 28/02/2018                                                                                                | SALDO ANTERIOR                                                                                 |            |          |              | 283.815,08      |
| 13/03/2018                                                                                                | Lançamento contábil 516 ref REPASSE PARA CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS E COMISSÃO BANCÁRIA. | 3.269,53   |          | 3.269,53     | 287.084,61      |
| 20/03/2018                                                                                                | Lançamento contábil 578 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. 28/2018.                 | 125.000,00 |          | 128.269,53   | 412.084,61      |
| 29/03/2018                                                                                                | Lançamento contábil 677 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.       | 535,25     |          | 128.804,78   | 412.619,86      |
| Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000    Conta: 80719    REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS    |                                                                                                |            |          |              |                 |
| 28/02/2018                                                                                                | SALDO ANTERIOR                                                                                 |            |          |              | 335.298,00      |
| 20/03/2018                                                                                                | Lançamento contábil 581 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 37/2018.                           | 25.600,87  |          | 25.600,87    | 360.898,87      |
| 29/03/2018                                                                                                | Lançamento contábil 661 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OFF N.º 042/2018.                           | 70.800,00  |          | 96.400,87    | 431.698,87      |
| Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000    Conta: 80721    TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR               |                                                                                                |            |          |              |                 |
| 28/02/2018                                                                                                | SALDO ANTERIOR                                                                                 |            |          |              | 105.000,00      |
| Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003    Conta: 80939    ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL       |                                                                                                |            |          |              |                 |
| 28/02/2018                                                                                                | SALDO ANTERIOR                                                                                 |            |          |              | -1.706,26       |
| 12/03/2018                                                                                                | Prestação de contas 26 do empenho 6029 do ano de 2017 e ordem de pagamento 7579.               | 307,98     |          | 307,98       | -1.398,28       |
| 12/03/2018                                                                                                | Prestação de contas 27 do empenho 6531 do ano de 2017 e ordem de pagamento 8490.               | 307,98     |          | 615,96       | -1.090,30       |
| 12/03/2018                                                                                                | Prestação de contas 28 do empenho 6254 do ano de 2017 e ordem de pagamento 8084.               | 307,98     |          | 923,94       | -782,32         |
| 12/03/2018                                                                                                | Prestação de contas 29 do empenho 6579 do ano de 2017 e ordem de pagamento 8529.               | 307,98     |          | 1.231,92     | -474,34         |
| Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004    Conta: 80940    ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA               |                                                                                                |            |          |              |                 |
| 28/02/2018                                                                                                | SALDO ANTERIOR                                                                                 |            |          |              | -9.016,98       |
| 06/03/2018                                                                                                | Pagamento da O.P. 1602 do empenho 288.                                                         |            | 724,02   | -724,02      | -9.741,00       |
| Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339    Conta: 84793    CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS     |                                                                                                |            |          |              |                 |
| 28/02/2018                                                                                                | SALDO ANTERIOR                                                                                 |            |          |              | -8.348,00       |
| 09/03/2018                                                                                                | Pagamento da O.P. 1702 do empenho 287.                                                         |            | 615,00   | -615,00      | -8.963,00       |
| Total:                                                                                                    |                                                                                                | 226.437,57 | 1.339,02 |              |                 |

LAVRAS DO SUL      , 24/04/2018

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