

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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					
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				606.256,28
08/05/2018	Lançamento contábil 990 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. COMISSÃO BANCÁRIA DO IPERGS.	19,69		19,69	606.275,97
15/05/2018	Lançamento contábil 1044 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS.	3.314,46		3.334,15	609.590,43
18/05/2018	Lançamento contábil 1079 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 68/2018.	130.000,00		133.334,15	739.590,43
30/05/2018	Lançamento contábil 1191 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 072 /2018.	72.603,00		205.937,15	812.193,43
30/05/2018	Lançamento contábil 1182 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	684,94		206.622,09	812.878,37
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				543.702,80
04/05/2018	Lançamento contábil 976 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 56/2018.	8.541,44		8.541,44	552.244,24
10/05/2018	Lançamento contábil 1009 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 56/2018.	81.840,00		90.381,44	634.084,24
18/05/2018	Lançamento contábil 1080 ref REPASSE P/ FMHHTC REF. OF. N.º 56/2018 (PGTO INSS).	18.380,16		108.761,60	652.464,40
29/05/2018	Lançamento contábil 1147 ref REPASSE PARA A FMHHTC CONFORME OFICIO 56/2018	8.890,00		117.651,60	661.354,40
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				140.000,00
04/05/2018	Lançamento contábil 974 ref REPASSE P/ FMHHTC REF. REPASSE INCENTIVO PORTA DE ENTRADA SAMU - PORT 61/2018 COMP. 02/2018.	35.000,00		35.000,00	175.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				-474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				-10.465,02
02/05/2018	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 288.		724,02	-724,02	-11.189,04
Total:		359.273,69	724,02		

LAVRAS DO SUL , 27/06/2018

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4