

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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					
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				893.897,51
14/08/2018	Lançamento contábil 1810 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS E COMISSÃO BANCÁRIA.	3.337,66		3.337,66	897.235,17
20/08/2018	Lançamento contábil 1838 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. Nº 142/2018 CV.	100.000,00		103.337,66	997.235,17
31/08/2018	Lançamento contábil 1953 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	1.019,50		104.357,16	998.254,67
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				1.276.652,48
03/08/2018	Lançamento contábil 1737 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 100/2018	10.115,00		10.115,00	1.286.767,48
09/08/2018	Lançamento contábil 1766 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 100/2018.	85.250,00		95.365,00	1.372.017,48
17/08/2018	Lançamento contábil 1830 ref REPASSE P/ FMHHTC CONFORME OFICIO 100/2018.	17.317,00		112.682,00	1.389.334,48
28/08/2018	Lançamento contábil 1887 ref REPASSE P/FMHHTC CPNF. OF. N.º 87/2018.	8.870,00		121.552,00	1.398.204,48
31/08/2018	Lançamento contábil 1952 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 111/2018.	80.892,00		202.444,00	1.479.096,48
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				245.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				-474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				-12.637,08
07/08/2018	Pagamento da O.P. 7421 do empenho 288.		724,02	-724,02	-13.361,10
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				-11.423,00
10/08/2018	Pagamento da O.P. 7624 do empenho 287.		615,00	-615,00	-12.038,00
Total:		306.801,16	1.339,02		

LAVRAS DO SUL , 27/09/2018

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