

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2018

Página: 1/1

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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					
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				998.254,67
11/09/2018	Lançamento contábil 2021 ref REPASSE PARA CAMARA DE VEREADORES REF. A COMISSÃO BANCÁRIA DO I.P.E.R.G.S.	20,02		20,02	998.274,69
18/09/2018	Lançamento contábil 2067 ref REPASSE P/CAMARA DE VEREADORES REF. IPERGS.	3.702,61		3.722,63	1.001.977,30
19/09/2018	Lançamento contábil 2081 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 167/2018.	100.000,00		103.722,63	1.101.977,30
28/09/2018	Lançamento contábil 2151 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	881,22		104.603,85	1.102.858,52
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				1.479.096,48
05/09/2018	Lançamento contábil 1983 ref REPASSE FMHHTC CONF. OF. 111/2018.	10.168,00		10.168,00	1.489.264,48
10/09/2018	Lançamento contábil 2010 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 111/2018.	82.060,00		92.228,00	1.571.324,48
19/09/2018	Lançamento contábil 2074 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 111/2018.	17.207,00		109.435,00	1.588.531,48
28/09/2018	Lançamento contábil 2137 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 125/2018E OF. N.º 126/2018.	20.000,00		129.435,00	1.608.531,48
28/09/2018	Lançamento contábil 2137 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 125/2018E OF. N.º 126/2018.	60.112,40		189.547,40	1.668.643,88
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				245.000,00
04/09/2018	Lançamento contábil 1966 ref REPASSE P/FMHHTC REF. INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA/SAMU PORT. 61/2018- COMP. 05/2018.	35.000,00		35.000,00	280.000,00
04/09/2018	Lançamento contábil 1968 ref REPASSE P/ FMHHTC REF. INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA/SAMU PORT. 61/2018 - COMP. JUNHO/18.	35.000,00		70.000,00	315.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				-474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				-13.361,10
04/09/2018	Pagamento da O.P. 8478 do empenho 288.		724,02	-724,02	-14.085,12
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000008 Conta: 81527 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO CHIAPETTA					
13/09/2018	Pagamento da O.P. 8995 do empenho 7314.		22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				-12.038,00
10/09/2018	Pagamento da O.P. 8655 do empenho 287.		615,00	-615,00	-12.653,00
Total:		364.151,25	23.339,02		

LAVRAS DO SUL , 30/10/2018

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