

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 30/10/2018

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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR				1.102.858,52
09/10/2018	Lançamento contábil 2205 ref REPASSE P/ CAMARA DE VEREADORES REF. I.P.E.R.G.S E COMISSÃO BANCÁRIA .	3.716,89		3.716,89	1.106.575,41
19/10/2018	Lançamento contábil 2273 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. 182/2018.	100.000,00		103.716,89	1.206.575,41
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000	Conta: 80719	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR				1.668.643,88
04/10/2018	Lançamento contábil 2188 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. 125/2018..	26.362,03		26.362,03	1.695.005,91
10/10/2018	Lançamento contábil 2217 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OFICIO N.º 125/2018.	5.496,04		31.858,07	1.700.501,95
10/10/2018	Lançamento contábil 2215 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OFICIO N.º 125/2018.	80.300,00		112.158,07	1.780.801,95
19/10/2018	Lançamento contábil 2275 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF 125/2018.	17.577,78		129.735,85	1.798.379,73
19/10/2018	Lançamento contábil 2274 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 131/2018 REF. AS MEDIDAS IMPOSITIVAS DO RECURSO 40..	11.878,26		141.614,11	1.810.257,99
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000	Conta: 80721	TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR				315.000,00
09/10/2018	Lançamento contábil 2206 ref REPASSE P/FMHHTC REF. INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA /SAMU - PORT. 61/2018- COMP. JULHO/2018.	35.000,00		35.000,00	350.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003	Conta: 80939	ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR				-474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004	Conta: 80940	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR				-14.085,12
02/10/2018	Pagamento da O.P. 9565 do empenho 288.		724,02	-724,02	-14.809,14
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000008	Conta: 81527	ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO CHIAPETTA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR				-22.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339	Conta: 84793	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR				-12.653,00
10/10/2018	Pagamento da O.P. 9887 do empenho 287.		615,00	-615,00	-13.268,00
Total:		280.331,00	1.339,02		

LAVRAS DO SUL , 27/11/2018

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