

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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					
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				1.206.575,41
01/11/2018	Lançamento contábil 2390 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/18..	1.014,18		1.014,18	1.207.589,59
13/11/2018	Lançamento contábil 2475 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. COMISSÃO BANCARIA DO IPERGS.	22,30		1.036,48	1.207.611,89
19/11/2018	Lançamento contábil 2495 ref REPASSE P/ CAMARA DE VEREADORES REF. OF. N.º 201/2018.	100.000,00		101.036,48	1.307.611,89
20/11/2018	Lançamento contábil 2506 ref REPASSE REF. I.P.E.R.G.S CAMARA DE VEREADORES.	3.699,39		104.735,87	1.311.311,28
30/11/2018	Lançamento contábil 2633 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	916,40		105.652,27	1.312.227,68
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				1.891.760,99
05/11/2018	Lançamento contábil 2394 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 136/2018	9.106,83		9.106,83	1.900.867,82
09/11/2018	Lançamento contábil 2448 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 136/2018.	81.840,00		90.946,83	1.982.707,82
19/11/2018	Lançamento contábil 2494 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. 136/2018.	17.162,88		108.109,71	1.999.870,70
26/11/2018	Lançamento contábil 2543 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 136/2018.	7.790,00		115.899,71	2.007.660,70
30/11/2018	Lançamento contábil 2619 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 141/2018 .	83.594,78		199.494,49	2.091.255,48
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				350.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				-474,34
07/11/2018	Pagamento da O.P. 10986 do empenho 9087.		9.500,00	-9.500,00	-9.974,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				-14.809,14
06/11/2018	Pagamento da O.P. 10873 do empenho 288.		545,90	-545,90	-15.355,04
06/11/2018	Pagamento da O.P. 10874 do empenho 9028.		178,12	-724,02	-15.533,16
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000008 Conta: 81527 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO CHIAPETTA					
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				-22.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				-13.268,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 11056 do empenho 287.		615,00	-615,00	-13.883,00
<b>Total:</b>		<b>305.146,76</b>	<b>10.839,02</b>		

LAVRAS DO SUL , 28/12/2018

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4