Exercício de 2018 Página: 1/2

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

| Mascela   3.5.1.1.2 02 01 01 00 01 00 00 00  |              |  |                     |                     |               |                 |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 13122075   | Data         | Histórico  | Débito              | Crédito             | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
| 13122075   | Máscara: 3.5 | .1.1.2.02.01.01.00.01.000000 Conta: 80718 TRANSF.CC  | TA FINANC.CONC.P    | /OUT.ENT-LEGISLAT   | IVO           |                 |
| 11/12/2016   Lancamento contails 2716 ref SEPASSE PROMARA DE   22,33   2,3716,00   1,315,949   1,3172,220     | 30/11/2018   |  |                     |                     |               | 1.312.227.68    |
| 1912/2016   Langumento contable 2777 ref REPASSE PYCAMARA DE   368-17   371-950   1-315-94-81   1-2012   1-20   |              | Lançamento contábil 2718 ref REPASSE P/ CÂMARA DE  | 22,33               |                     | 22,33         | 1.312.250,01    |
| 2012/2018   Langamento contails 2006 ref IREPASSE PYCHMARA DE 30.000 0   | 18/12/2018   | Lançamento contábil 2777 ref REPASSE P/ CÂMARA DE  | 3.696,17            |                     | 3.718,50      | 1.315.946,18    |
| 31/12/2013   Langamento contable 2934 or REPASSE PICÁMARA DE   347,51   94 080,01   1,406,293,69   .1,312,227,88   0,0   | 20/12/2018   | Lançamento contábil 2806 ref REPASSE P/ CÂMARA DE  | 90.000,00           |                     | 93.718,50     | 1.405.946,18    |
| Mascara: 3.5 1.1 2 02 01.03 00.00 000000   | 31/12/2018   | Lançamento contábil 2934 ref REPASSE P/CÂMARA DE   | 347,51              |                     | 94.066,01     | 1.406.293,69    |
| 3011/2018   SALDO ANTERIOR   2.091 255.44   2012   255.45   2012   255.45   2012   255.45   2012   2012   255.45   2012   | 31/12/2018   | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado  |                     | 1.406.293,69        | -1.312.227,68 | 0,00            |
| 3011/2018   SALDO ANTERIOR   2.091 255.44   2012   255.45   2012   255.45   2012   255.45   2012   2012   255.45   2012   | Máscara: 3.5 | 1 1 2 02 01 03 00 00 000000 Conta: 80719 REPASSE F   | INANCEIRO CONCE     | DIDO P/FMHHTC-AS    | .PS           |                 |
| Macazar   3.5.1.1.20.20   40.000.000000   Conta:   80939   ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÂRIA LAVRENSE ASSUL   |              |  | III III OO OO IIO O | DIDO 171 MINITO 710 |               | 2 091 255 48    |
| 05/12/2018   Langamento control   2566 ref REPASSE P/FMHHTC   85 855.65   94.64.002   2.185.885.5   10/12/2018   Langamento control   2705 ref REPASSE P/FMHHTC   64 312.51   158.952.53   2.280.200   10/12/2018   Langamento control   2705 ref REPASSE P/FMHTC   14 775.76   173.728.29   2.284.693.7   173.728.29   2.284.693.7   173.728.29   2.284.693.7   173.728.29   2.284.693.7   173.728.29   2.284.693.7   173.728.29   2.284.693.7   173.728.29   2.284.693.7   173.728.29   2.284.693.7   173.728.29   2.284.693.7   173.728.29   2.284.693.7   173.728.29   2.284.693.7   173.728.29   2.284.693.7   173.728.29   2.284.693.7   173.728.29   2.284.693.7   173.728.29   2.284.693.7   173.728.29   2.284.693.7   173.728.29   2.284.693.7   173.728.29   2.284.693.7   173.728.29   2.284.293.29   2.284.293.29   2.284.293.29   2.284.293.29   2.284.293.29   2.284.293.29   2.284.293.29   2.284.293.29   2.284.293.29   2.28   |              |  | 8.784,17            |                     | 8.784,17      | 2.100.039,65    |
| CONF. OF N. 14/32018.   158/95/25/3   2 250 200    19/122018.   158/95/25/3   2 250 200    19/122018.   16/12018.   17/12018.  |              | CONF. OF. 141/2018, PARA PGTO DO RPPS.   |                     |                     |               | 2.185.895,50    |
| COINF. OF 141/2018   1738 ref REPASSE P / FMHTC  |              | CONF. OF. N.º 143/2018.  |                     |                     | ·             | 2.250.208,01    |
| CONF. OF. Nº 141/2018   Pope   To Do INSS.   ACO F. Nº 141/2018   E.OF. Nº 150/2018   ACO F. Nº 141/2018   ACO F. Nº 141/20   | 19/12/2018   |  |                     |                     |               | 2.264.983,77    |
| 21/12/2018   Langamento contabil 2830 or REPASSE P; FMHHTC REF.   12.080,00   352,946,39   2.444.201,87   AO CO F. N 141/2018   E OF. N 151/202018.   0.00   |              | CONF. OF. N.º 141/2018 - P/PGTO DO INSS.   |                     |                     |               | 2.432.121,87    |
| Mascara: 3.5.1   1.2.02.01 0A.00.01 000000   | 21/12/2018   |  | 12.080,00           |                     | 352.946,39    | 2.444.201,87    |
| Máscara         3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000         Conta         80721         TRANSF PIFMHTC REDE HOSPITALAR           30/11/2/018         Pélo encarramento contabil ref. apuração do resultado         350.000,00         -350.000,00         0.0           Máscara         8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0  |              | AO ÓF. № 141/2018 E OF. № 150/2018.<br>Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado |                     | 2.444.201,87        | -2.091.255,48 | 0,00            |
| 30/11/2018   SALDO ANTERIOR   350,000,00   | -            | patrimonial do exercicio.  |                     |                     |               |                 |
| Máscara: 8 9.1.2 9.00.00.00.0000000 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL   | Máscara: 3.5 | .1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/F   | MHHTC REDE HOS      | PITALAR             |               |                 |
| Máscara: 8 9.1.2 9.00.00.00 00 0000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL 30/11/2018 SALDO ANTERIOR -9.974, 3. 14/12/2018 Prestação de contas 246 do empenho 9087. 9.500.00 -9.500.00 -9.974, 3. e ordem de pagamento 10986 28/12/2018 Prestação de contas 246 do empenho 9087 do ano de 2018 9.500.00 -9.500.00 -9.500.00 -9.974, 3. e ordem de pagamento 10986 28/12/2018 Prestação de contas 253 do empenho 9087 do ano de 2018 9.500.00 -9.500.00 -9.500.00 -9.974, 3. e ordem de pagamento 12487.  Máscara: 8 9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 30/11/2018 SALDO ANTERIOR -15.533, 1. 04/12/2018 Pagamento da O.P. 11965 do empenho 9028. 724, 02 -1.448.04 -16.581, 2. 28/12/2018 Pagamento da O.P. 13257 do empenho 9028. 724, 02 -1.448.04 -16.891, 2. 28/12/2018 Pagamento da O.P. 13257 do empenho 9028. 724, 02 -1.448.04 -16.891, 2. 04/12/2018 Prestação de contas 195 do empenho 7314 do ano de 2018 14.86.00 -1.600 -2.0360.00 -0.0400 e ordem de pagamento 8989.  04/12/2018 Prestação de contas 195 do empenho 7314 do ano de 2018 118.00 -1.604.00 -2.0396.00 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 193 do empenho 7314 do ano de 2018 118.00 -1.604.00 -2.0396.00 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 193 do empenho 7314 do ano de 2018 118.00 -1.604.00 -2.0396.00 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 193 do empenho 7314 do ano de 2018 118.00 -1.604.00 -1.9260.00 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 199 de empenho 7314 do ano de 2018 1.000.00 -1.000.00 -1.1004.00 -1.19.996.00 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 199 de empenho 7314 do ano de 2018 1.000.00 - | 30/11/2018   | SALDO ANTERIOR   |                     |                     |               | 350.000,00      |
| 30/11/2018   SALDO ANTERIOR   9,500,00   | 31/12/2018   |  |                     | 350.000,00          | -350.000,00   | 0,00            |
| 14/12/2018   Pagamento da O. P. 12487 do empenho 9087.   9.500,00   -9.500,00   -9.500,00   -9.74,34   -9.74,20   -9.74,34   -9.74   | Máscara: 8.9 | .1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃ  | ÃO UNIVERSITÁRIA L  | LAVRENSE ASSUL      |               |                 |
| Prestação de contas 246 do empenho 9087 do ano de 2018   9.500,00   0.00   -9.974,3 e ordem de pagamento 10986.  | 30/11/2018   | •  |                     |                     |               | -9.974,34       |
| e ordem de pagamento 10886.  28/12/2018 Prestação de contae 253 do empenho 9087 do ano de 2018 9.500,00 9.500,00 4.74,3 e ordem de pagamento 12487.  Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA  30/11/2018 SALDO ANTERIOR -15.533,11  04/12/2018 Pagamento da O. P. 11965 do empenho 9028. 724,02 -724,02 -16.257,11  28/12/2018 Pagamento da O. P. 13257 do empenho 9028. 724,02 -1.448,04 -16.981,22  Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000008 Conta: 81527 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO CHIAPETTA  30/11/2018 SALDO ANTERIOR -22.000,00  04/12/2018 Prestação de contas 195 do empenho 7314 do ano de 2018 11.800 1.486,00 -20.514,00 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 196 do empenho 7314 do ano de 2018 11.00,00 1.604,00 -20.396,00 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 193 do empenho 7314 do ano de 2018 1.100,00 2.704,00 -19.296,00 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 193 do empenho 7314 do ano de 2018 1.300,00 4.004,00 -17.996,00 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 193 do empenho 7314 do ano de 2018 1.300,00 4.004,00 -17.996,00 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 193 do empenho 7314 do ano de 2018 1.300,00 10.004,00 -11.996,00 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 201 do empenho 7314 do ano de 2018 1.300,00 14.004,00 -7.996,00 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 199 do empenho 7314 do ano de 2018 5.000,00 14.004,00 -7.996,00 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 199 do empenho 7314 do ano de 2018 5.000,00 20.354,00 -16.646,00 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 199 do empenho 7314 do ano de 2018 5.000,00 20.354,00 -16.646,00 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 199 do empenho 7314 do ano de 2018 5.000,00 20.354,00 -16.646,00 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 199 do empenho 7314 do ano de 2018 5.000,00 20.354,00 -16.646,00 e ordem de pagame | 14/12/2018   | Pagamento da O.P. 12487 do empenho 9087.   |                     | 9.500,00            | -9.500,00     | -19.474,34      |
| 28/12/2018 Prestação de contas 253 do empenho 9087 do ano de 2018 9.500,00 9.500,00 4.74,3 e ordem de pagamento 12487.  Máscara: 8,9,12,9,00,00,00,00,00,00,00,00,000,000,000,   | 28/12/2018   |  | 9.500,00            |                     | 0,00          | -9.974,34       |
| 30/11/2018   Pagamento da O.P. 11965 do empenho 9028.   724,02   -724,02   -16.257,11  | 28/12/2018   | Prestação de contas 253 do empenho 9087 do ano de 2018                                       | 9.500,00            |                     | 9.500,00      | -474,34         |
| 04/12/2018       Pagamento da O.P. 11965 do empenho 9028.       724,02       -724,02       -16.257,11         28/12/2018       Pagamento da O.P. 13257 do empenho 9028.       724,02       -1.448,04       -16.981,21         Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.000.000.000.00   | Máscara: 8.9 | .1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACA  | AO GAUCHA MUNICI    | PALISTA             |               |                 |
| 28/12/2018 Pagamento da O.P. 13257 do empenho 9028. 724,02 -1.448,04 -16.981,22  Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.000008 Conta: 81527 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO CHIAPETTA  30/11/2018 SALDO ANTERIOR -22.000,0  04/12/2018 Prestação de contas 195 do empenho 7314 do ano de 2018 1.486,00 1.486,00 -20.514,00  e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 193 do empenho 7314 do ano de 2018 118,00 1.604,00 -20.396,00  e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 192 do empenho 7314 do ano de 2018 1.100,00 2.704,00 -19.296,00  e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 192 do empenho 7314 do ano de 2018 1.300,00 4.004,00 -17.996,00  e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 200 do empenho 7314 do ano de 2018 6.000,00 10.004,00 -11.996,00  e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 201 do empenho 7314 do ano de 2018 4.000,00 11.004,00 -7.996,00  e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 201 do empenho 7314 do ano de 2018 750,00 14.004,00 -7.996,00  e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 190 do empenho 7314 do ano de 2018 750,00 14.754,00 -7.246,00  e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 197 do empenho 7314 do ano de 2018 750,00 15.354,00 -7.246,00  e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 197 do empenho 7314 do ano de 2018 750,00 20.354,00 -1.646,00  e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 750,00 21.104,00 -806,00  e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 750,00 21.104,00 -806,00  e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 750,00 21.104,00 -7.246,00  e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 750,00 21.104,00 -7.246,00  e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 750,00 21.104,00 20.00 -7.246,00 20.00 2 | 30/11/2018   |  |                     |                     |               | -15.533,16      |
| Máscara:         8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.00008         Conta:         81527         ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO CHIAPETTA           30/11/2/018         SALDO ANTERIOR         -22.000.00           04/12/2018         Prestação de contas 195 do empenho 7314 do ano de 2018         1.486,00         1.486,00         -20.514,0           04/12/2018         Prestação de contas 193 do empenho 7314 do ano de 2018         118,00         1.604,00         -20.396,0           04/12/2018         Prestação de contas 196 do empenho 7314 do ano de 2018         1.100,00         2.704,00         -19.296,0           04/12/2018         Prestação de contas 192 do empenho 7314 do ano de 2018         1.300,00         4.004,00         -17.996,0           04/12/2018         Prestação de contas 192 do empenho 7314 do ano de 2018         6.000,00         10.004,00         -11.996,0           04/12/2018         Prestação de contas 200 do empenho 7314 do ano de 2018         4.000,00         14.004,00         -7.996,0           04/12/2018         Prestação de contas 201 do empenho 7314 do ano de 2018         4.000,00         14.754,00         -7.996,0           04/12/2018         Prestação de contas 194 do empenho 7314 do ano de 2018         600,00         14.754,00         -7.246,0           04/12/2018         Prestação de contas 194 do empenho 7314 do ano de 2018         600,00 <t< td=""><td>04/12/2018</td><td>Pagamento da O.P. 11965 do empenho 9028.</td><td></td><td>724,02</td><td>-724,02</td><td>-16.257,18</td></t<>   | 04/12/2018   | Pagamento da O.P. 11965 do empenho 9028.   |                     | 724,02              | -724,02       | -16.257,18      |
| 30/11/2018 SALDO ANTERIOR -22.000,0 04/12/2018 Prestação de contas 195 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995. 04/12/2018 Prestação de contas 193 do empenho 7314 do ano de 2018 118,00 1.604,00 -20.396,00 e ordem de pagamento 8995. 04/12/2018 Prestação de contas 196 do empenho 7314 do ano de 2018 1.100,00 2.704,00 -19.296,00 e ordem de pagamento 8995. 04/12/2018 Prestação de contas 192 do empenho 7314 do ano de 2018 1.300,00 4.004,00 -17.996,00 e ordem de pagamento 8995. 04/12/2018 Prestação de contas 200 do empenho 7314 do ano de 2018 6.000,00 10.004,00 -17.996,00 e ordem de pagamento 8995. 04/12/2018 Prestação de contas 201 do empenho 7314 do ano de 2018 4.000,00 14.004,00 -7.996,00 e ordem de pagamento 8995. 04/12/2018 Prestação de contas 201 do empenho 7314 do ano de 2018 6.000,00 14.004,00 -7.996,00 e ordem de pagamento 8995. 04/12/2018 Prestação de contas 199 do empenho 7314 do ano de 2018 750,00 14.754,00 -7.246,00 e ordem de pagamento 8995. 04/12/2018 Prestação de contas 197 do empenho 7314 do ano de 2018 600,00 15.354,00 -6.646,00 e ordem de pagamento 8995. 04/12/2018 Prestação de contas 197 do empenho 7314 do ano de 2018 600,00 20.354,00 -1.646,00 e ordem de pagamento 8995. 04/12/2018 Prestação de contas 191 do empenho 7314 do ano de 2018 5.000,00 20.354,00 -1.646,00 e ordem de pagamento 8995. 04/12/2018 Prestação de contas 191 do empenho 7314 do ano de 2018 5.000,00 20.354,00 -1.646,00 e ordem de pagamento 8995. 04/12/2018 Prestação de contas 194 do empenho 7314 do ano de 2018 5.2,00 21.104,00 -896,00 e ordem de pagamento 8995. 04/12/2018 Prestação de contas 194 do empenho 7314 do ano de 2018 5.2,00 21.626,00 -374,00 e ordem de pagamento 8995.  | 28/12/2018   | Pagamento da O.P. 13257 do empenho 9028.   |                     | 724,02              | -1.448,04     | -16.981,20      |
| 04/12/2018       Prestação de contas 195 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       1.486,00       1.486,00       -20.514,0         04/12/2018       Prestação de contas 193 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       118,00       1.604,00       -20.396,0         04/12/2018       Prestação de contas 196 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       1.100,00       2.704,00       -19.296,0         04/12/2018       Prestação de contas 192 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       1.300,00       4.004,00       -17.996,0         04/12/2018       Prestação de contas 200 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       6.000,00       10.004,00       -7.996,0         04/12/2018       Prestação de contas 201 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       4.000,00       14.004,00       -7.996,0         04/12/2018       Prestação de contas 199 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       600,00       15.354,00       -6.646,0         04/12/2018       Prestação de contas 197 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       5.000,00       20.354,00       -1.646,0         04/12/2018       Prestação de contas 191 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       5.000,00       21.104,00       -896,0         04/12/2018       Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 e ord   | Máscara: 8.9 | .1.2.9.00.00.00.00.00.000008 Conta: 81527 ASSOCIAÇÃ  | ÃO TRADICIONALIST   | A JOSÉ BENITO CH    | IAPETTA       |                 |
| e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 193 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 196 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 192 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 202 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 200 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 201 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 201 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 199 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 197 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 197 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 191 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.   | 30/11/2018   | SALDO ANTERIOR   |                     |                     |               | -22.000,00      |
| 04/12/2018         Prestação de contas 193 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.         118,00         1.604,00         -20.396,00 e ordem de pagamento 8995.           04/12/2018         Prestação de contas 196 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.         1.300,00         4.004,00         -17.996,00 e ordem de pagamento 8995.           04/12/2018         Prestação de contas 192 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.         6.000,00         10.004,00         -11.996,00 e ordem de pagamento 8995.           04/12/2018         Prestação de contas 201 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.         4.000,00         14.004,00         -7.996,00 e ordem de pagamento 8995.           04/12/2018         Prestação de contas 199 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.         750,00         14.754,00         -7.246,00 e ordem de pagamento 8995.           04/12/2018         Prestação de contas 197 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.         600,00         15.354,00         -6.646,00 e ordem de pagamento 8995.           04/12/2018         Prestação de contas 191 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.         5.000,00         20.354,00         -1.646,00 e ordem de pagamento 8995.           04/12/2018         Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.         5.000,00         21.104,00         -896,00 e ordem de pagamento 8995.           04/12/  | 04/12/2018   | ,  | 1.486,00            |                     | 1.486,00      | -20.514,00      |
| 04/12/2018         Prestação de contas 196 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.         1.100,00         2.704,00         -19.296,00         -19.296,00         -19.296,00         -17.996,00   | 04/12/2018   | Prestação de contas 193 do empenho 7314 do ano de 2018                                       | 118,00              |                     | 1.604,00      | -20.396,00      |
| 04/12/2018       Prestação de contas 192 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       1.300,00       4.004,00       -17.996,00         04/12/2018       Prestação de contas 200 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       6.000,00       10.004,00       -7.996,00         04/12/2018       Prestação de contas 201 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       4.000,00       14.004,00       -7.996,00         04/12/2018       Prestação de contas 199 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       750,00       14.754,00       -7.246,00         04/12/2018       Prestação de contas 197 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       600,00       15.354,00       -6.646,00         04/12/2018       Prestação de contas 191 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       5.000,00       20.354,00       -1.646,00         04/12/2018       Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       750,00       21.104,00       -896,00         04/12/2018       Prestação de contas 194 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       522,00       21.626,00       -374,00         17/12/2018       Anulação 284 de pagamento 8995.       374,00       22.000,00       0,00   | 04/12/2018   | Prestação de contas 196 do empenho 7314 do ano de 2018                                       | 1.100,00            |                     | 2.704,00      | -19.296,00      |
| 04/12/2018       Prestação de contas 200 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       6.000,00       10.004,00       -11.996,00 e ordem de pagamento 8995.         04/12/2018       Prestação de contas 201 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       4.000,00       14.004,00       -7.996,00 e ordem de pagamento 8995.         04/12/2018       Prestação de contas 197 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       600,00       15.354,00       -6.646,00 e ordem de pagamento 8995.         04/12/2018       Prestação de contas 191 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       5.000,00       20.354,00       -1.646,00 e ordem de pagamento 8995.         04/12/2018       Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       750,00       21.104,00       -896,00 e ordem de pagamento 8995.         04/12/2018       Prestação de contas 194 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       522,00       21.626,00       -374,00 e ordem de pagamento 8995.         17/12/2018       Anulação 284 de pagamento da O.P. 8995.       374,00       22.000,00       0,00  | 04/12/2018   | Prestação de contas 192 do empenho 7314 do ano de 2018                                       | 1.300,00            |                     | 4.004,00      | -17.996,00      |
| 04/12/2018       Prestação de contas 201 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       4.000,00       14.004,00       -7.996,00 e ordem de pagamento 8995.         04/12/2018       Prestação de contas 199 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       750,00       14.754,00       -7.246,00 e ordem de pagamento 8995.         04/12/2018       Prestação de contas 197 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       600,00       15.354,00       -6.646,00 e ordem de pagamento 8995.         04/12/2018       Prestação de contas 191 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       750,00       20.354,00       -1.646,00 e ordem de pagamento 8995.         04/12/2018       Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       750,00       21.104,00       -896,00 e ordem de pagamento 8995.         04/12/2018       Prestação de contas 194 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       522,00       21.626,00       -374,00 e ordem de pagamento 8995.         17/12/2018       Anulação 284 de pagamento da O.P. 8995.       374,00       22.000,00       0,00   | 04/12/2018   | Prestação de contas 200 do empenho 7314 do ano de 2018                                       | 6.000,00            |                     | 10.004,00     | -11.996,00      |
| 04/12/2018       Prestação de contas 199 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       750,00       14.754,00       -7.246,00         04/12/2018       Prestação de contas 197 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       600,00       15.354,00       -6.646,00         04/12/2018       Prestação de contas 191 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       5.000,00       20.354,00       -1.646,00         04/12/2018       Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       750,00       21.104,00       -896,00         04/12/2018       Prestação de contas 194 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.       522,00       21.626,00       -374,00         17/12/2018       Anulação 284 de pagamento da O.P. 8995.       374,00       22.000,00       0,00   | 04/12/2018   | Prestação de contas 201 do empenho 7314 do ano de 2018                                       | 4.000,00            |                     | 14.004,00     | -7.996,00       |
| 04/12/2018         Prestação de contas 197 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.         600,00         15.354,00         -6.646,00 e ordem de pagamento 8995.           04/12/2018         Prestação de contas 191 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.         5.000,00         20.354,00         -1.646,00 e ordem de pagamento 8995.           04/12/2018         Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.         750,00         21.104,00         -896,00 e ordem de pagamento 8995.           04/12/2018         Prestação de contas 194 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.         522,00         21.626,00         -374,00 e ordem de pagamento 8995.           17/12/2018         Anulação 284 de pagamento da O.P. 8995.         374,00         22.000,00         0,00   | 04/12/2018   | Prestação de contas 199 do empenho 7314 do ano de 2018                                       | 750,00              |                     | 14.754,00     | -7.246,00       |
| 04/12/2018         Prestação de contas 191 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.         5.000,00         20.354,00         -1.646,00 e ordem de pagamento 8995.           04/12/2018         Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.         750,00         21.104,00         -896,00 e ordem de pagamento 8995.           04/12/2018         Prestação de contas 194 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.         522,00         21.626,00         -374,00 e ordem de pagamento 8995.           17/12/2018         Anulação 284 de pagamento da O.P. 8995.         374,00         22.000,00         0,00  | 04/12/2018   | Prestação de contas 197 do empenho 7314 do ano de 2018                                       | 600,00              |                     | 15.354,00     | -6.646,00       |
| 04/12/2018 Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018 cordem de pagamento 8995.  04/12/2018 Prestação de contas 194 do empenho 7314 do ano de 2018 cordem de pagamento 8995.  17/12/2018 Anulação 284 de pagamento da O.P. 8995.  374,00 22.000,00 0,00  | 04/12/2018   | Prestação de contas 191 do empenho 7314 do ano de 2018                                       | 5.000,00            |                     | 20.354,00     | -1.646,00       |
| 04/12/2018     Prestação de contas 194 do empenho 7314 do ano de 2018 e ordem de pagamento 8995.     522,00     21.626,00     -374,00       17/12/2018     Anulação 284 de pagamento da O.P. 8995.     374,00     22.000,00     0,00   | 04/12/2018   | Prestação de contas 198 do empenho 7314 do ano de 2018                                       | 750,00              |                     | 21.104,00     | -896,00         |
| 17/12/2018 Anulação 284 de pagamento da O.P. 8995. 374,00 22.000,00 0,00   | 04/12/2018   | Prestação de contas 194 do empenho 7314 do ano de 2018                                       | 522,00              |                     | 21.626,00     | -374,00         |
|  | 17/12/2018   |  | 374,00              |                     | 22.000,00     | 0,00            |
|  |              |  |                     |                     |               |                 |

Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.091339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

14:54:32 - admin

30/11/2018 SALDO ANTERIOR

-13.883,00

Betha Sistemas

## RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2018

Página: 2/2

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

| Data                              | Histórico                     |                       | Débito           | Crédito          | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9                      | 0.1.2.9.00.00.00.00.991339    | Conta: 84793 CNM - CO | NFEDERAÇAO NACIO | NAL DE MUNICIPIO | S            |                 |
| 10/12/2018                        | Pagamento da O.P. 12317 do el | npenho 10118.         |                  | 163,00           | -163,00      | -14.046,00      |
| 10/12/2018                        | Pagamento da O.P. 12313 do el | mpenho 287            |                  | 452,00           | -615,00      | -14.498,00      |
|                                   |                               | Total:                | 488.012,40       | 4.212.058,60     |              |                 |
| LAVRAS DO                         | SUL , 31/01/2019              |                       |                  |                  |              |                 |
| SAVIO JOHNSTON PRESTES ADRIANA FI |                               | ADRIANA FREITAS DELA  | BARY             |                  |              |                 |
| Prefeito Municipal TÉC.CONT.      |                               | TÉC.CONT. 68606/0-4   |                  |                  |              |                 |