

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

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					
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				1.312.227,68
11/12/2018	Lançamento contábil 2718 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. COMISSÃO BANCARIA DO IPERGS.	22,33		22,33	1.312.250,01
18/12/2018	Lançamento contábil 2777 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS DE NOV/18.	3.696,17		3.718,50	1.315.946,18
20/12/2018	Lançamento contábil 2806 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. 229/2018..	90.000,00		93.718,50	1.405.946,18
31/12/2018	Lançamento contábil 2934 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	347,51		94.066,01	1.406.293,69
31/12/2018	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.406.293,69	-1.312.227,68	0,00
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				2.091.255,48
04/12/2018	Lançamento contábil 2649 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. 141/2018, PARA PGTO DO RPPS.	8.784,17		8.784,17	2.100.039,65
05/12/2018	Lançamento contábil 2666 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 143/2018.	85.855,85		94.640,02	2.185.895,50
10/12/2018	Lançamento contábil 2705 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF 141/2018.	64.312,51		158.952,53	2.250.208,01
19/12/2018	Lançamento contábil 2788 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 141/2018 - P/PGTO DO INSS.	14.775,76		173.728,29	2.264.983,77
21/12/2018	Lançamento contábil 2830 ref REPASSE P/ FMHHTC REF. AO OF. N.º 141/2018 E OF. N.º 150/2018.	167.138,10		340.866,39	2.432.121,87
21/12/2018	Lançamento contábil 2830 ref REPASSE P/ FMHHTC REF. AO OF. N.º 141/2018 E OF. N.º 150/2018.	12.080,00		352.946,39	2.444.201,87
31/12/2018	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.444.201,87	-2.091.255,48	0,00
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				350.000,00
31/12/2018	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		350.000,00	-350.000,00	0,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				-9.974,34
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 246 do empenho 9087 do ano de 2018 e ordem de pagamento 10986.	9.500,00		0,00	-9.974,34
28/12/2018	Prestação de contas 253 do empenho 9087 do ano de 2018 e ordem de pagamento 12487.	9.500,00		9.500,00	-474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				-15.533,16
04/12/2018	Pagamento da O.P. 11965 do empenho 9028.		724,02	-724,02	-16.257,18
28/12/2018	Pagamento da O.P. 13257 do empenho 9028.		724,02	-1.448,04	-16.981,20
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 e ordem de pagamento 8995.	1.486,00		1.486,00	-20.514,00
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
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
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	-11.996,00
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 da O.P. 8995.	374,00		22.000,00	0,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				-13.883,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
10/12/2018	Pagamento da O.P. 12317 do empenho 10118.		163,00	-163,00	-14.046,00
10/12/2018	Pagamento da O.P. 12313 do empenho 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 FREITAS DELABARY
Prefeito Municipal	TÉC.CONT. 68606/0-4