

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

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					
07/01/2015	Lançamento contábil 8 ref Repasse Cmara de Vereadores conforme ofício 001/2015.	25.000,00		25.000,00	25.000,00
19/01/2015	Lançamento contábil 58 ref Transferencia Camara valor de retenção do Ipergs na conta ICMS.	14,42	0,00	14,42	25.014,42
20/01/2015	Lançamento contábil 61 ref TRANSF. CONFORME OFÍCIO Nº 006/2015 CAMARA DE VEREADORES.	80.000,00	0,00	80.000,00	105.014,42
30/01/2015	Lançamento contábil 201 ref REPASSEN/CAMARA DE VEREADORES REF. A REND. DE APLICAÇÃO.	264,10	0,00	264,10	105.278,52
19/02/2015	Lançamento contábil 320 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 07/2015.	45.000,00	0,00	45.000,00	150.278,52
19/02/2015	Lançamento contábil 334 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. COMISSÃO BANCÁRIA IPERGS.	2,50		45.002,50	150.281,02
19/02/2015	Lançamento contábil 321 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 07/2015.	45.000,00		90.002,50	195.281,02
24/02/2015	Lançamento contábil 368 ref Transferencia IPERGS retido no ICMS de 01/2015.	2.664,23	0,00	2.664,23	197.945,25
27/02/2015	Lançamento contábil 455 ref REPASSE REF. REND. APLIC. CÂMARA DE VEREADORES.	291,48	0,00	291,48	198.236,73
10/03/2015	Lançamento contábil 513 ref Transferencia Camara de Vereadores tarifa de cobrança do IPERGS pela conta ICMS.	16,00	0,00	16,00	198.252,73
17/03/2015	Lançamento contábil 572 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. 015/2015.	90.000,00	0,00	90.000,00	288.252,73
31/03/2015	Lançamento contábil 679 ref Transferencia IPERGS de 02/2015 para a Camara Municipal de Vereadores, retido no ICMS.	2.795,02	0,00	2.795,02	291.047,75
31/03/2015	Lançamento contábil 711 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. A REDND. DE APLICAÇÃO.	716,22		3.511,24	291.763,97
14/04/2015	Lançamento contábil 809 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. A COMISSÃO BANCÁRIA DO IPERGS.	16,86	0,00	16,86	291.780,83
20/04/2015	Lançamento contábil 850 ref Transferencia Camara de Vereadores restante duodécimo.	13.000,00	0,00	13.000,00	304.780,83
20/04/2015	Lançamento contábil 846 ref Transferencia Camara de Vereadores of 32/2015.	43.500,00		56.500,00	348.280,83
20/04/2015	Lançamento contábil 845 ref Transferencia Camara de Vereadores of. 032/2015.	43.500,00		100.000,00	391.780,83
22/04/2015	Lançamento contábil 859 ref Transferencia Camara de Vereadores retenção do IPERGS na conta do ICMS.	2.950,94	0,00	2.950,94	394.731,77
30/04/2015	Lançamento contábil 949 ref Transferencia lançamento de rendimentos da Camara de Vereadores de 04/2015.	548,07	0,00	548,07	395.279,84
11/05/2015	Lançamento contábil 1050 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VERADORES REF. A COMISSÃO BANCÁRIA DO IPERGS.	17,80	0,00	17,80	395.297,64
18/05/2015	Lançamento contábil 1092 ref Repasse OF 050 2015 para Camara de Vereadores.	40.000,00	0,00	40.000,00	435.297,64
18/05/2015	Lançamento contábil 1092 ref Repasse OF 050 2015 para Camara de Vereadores.	40.000,00		80.000,00	475.297,64
26/05/2015	Lançamento contábil 1146 ref Transferencia IPERGS 04/2015 da Câmara Municipal de Vereadores.	2.969,62	0,00	2.969,62	478.267,26
29/05/2015	Lançamento contábil 1213 ref Transferência Câmara de Vereadores da rendimentos de aplicação.	605,79	0,00	605,79	478.873,05
09/06/2015	Lançamento contábil 1270 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. A COMISSÃO BANCÁRIAS DO IPERGS.	17,92	0,00	17,92	478.890,97
19/06/2015	Lançamento contábil 1365 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OFÍCIO N.º 057/2015.	40.000,00	0,00	40.000,00	518.890,97
19/06/2015	Lançamento contábil 1364 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OFÍCIO N.º 057/2015.	40.000,00		80.000,00	558.890,97
30/06/2015	Lançamento contábil 31489 ref REPASSE PARA CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO JUNHO/15.	481,25	0,00	481,25	559.372,22
30/06/2015	Lançamento contábil 31438 ref Transferencia Camara de Vereadores valor IPERGS retido na conta do ICMS de 05/2015.	2.972,35		3.453,60	562.344,57
07/07/2015	Lançamento contábil 31544 ref Transferencia Camara de Vereadores IPERGS de junho/2015, retido na conta do ICMS.	2.976,46	0,00	2.976,46	565.321,03
09/07/2015	Lançamento contábil 31580 ref Transferencia Camara de Vereadores valor descontado do IPERGS .	123,73	0,00	123,73	565.444,76
Total do dia:		123,73	0,00		

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

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					
14/07/2015	Lançamento contábil 31623 ref Transferencia tarifa cobrança lpergs.	18,68		18,68	565.463,44
20/07/2015	Lançamento contábil 31671 ref Transferencia duodécimo solicitada pelo ofício 074/2015.	86.000,00	0,00	86.000,00	651.463,44
20/07/2015	Lançamento contábil 31672 ref Transferencia duodécimo solicitada pelo ofício 074/2015.	4.000,00		90.000,00	655.463,44
28/07/2015	Lançamento contábil 31752 ref Transferencia tarifa cobrança IPERGS.	15,57	0,00	15,57	655.479,01
31/07/2015	Lançamento contábil 31830 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	427,30	0,00	427,30	655.906,31
04/08/2015	Lançamento contábil 31843 ref Transferencia Câmara retenção IPERGS.	14,00	0,00	14,00	655.920,31
06/08/2015	Lançamento contábil 31867 ref Transferencia p/Camara de devolução de receita de IRRF de terceiros por cancelamento de inscrição do curso do IGAM de Ana Paula Pelizzer Teixeira..	5,85	0,00	5,85	655.926,16
11/08/2015	Lançamento contábil 31912 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. COMISSÃO BANCÁRIA DO IPERGS.	17,97	0,00	17,97	655.944,13
11/08/2015	Lançamento contábil 31911 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS.	3.388,09		3.406,06	659.332,22
20/08/2015	Lançamento contábil 31978 ref REPASSE PARA CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 091/2015.	90.000,00	0,00	90.000,00	749.332,22
Total do dia:		90.000,00	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
08/01/2015	Lançamento contábil 14 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo ofício 02/2015.	9.977,49		9.977,49	9.977,49
21/01/2015	Lançamento contábil 83 ref Transferencia FMHHTC atendendo Of. nº 007/2015.	7.520,40	0,00	7.520,40	17.497,89
30/01/2015	Lançamento contábil 149 ref Transf FMHHTC of 09/2015.	23.520,00	0,00	23.520,00	41.017,89
04/02/2015	Lançamento contábil 181 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. 10/2015.	25.325,57	0,00	25.325,57	66.343,46
10/02/2015	Lançamento contábil 240 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 16/2015.	8.775,83	0,00	8.775,83	75.119,29
13/02/2015	Lançamento contábil 296 ref REPASSE P/FMHHTC CONFORME OFÍCIO N.º 018/2015.	8.698,40	0,00	8.698,40	83.817,69
25/02/2015	Lançamento contábil 379 ref Transferencia FMHHTC conforme of. nº 019/2015.	7.980,00	0,00	7.980,00	91.797,69
03/03/2015	Lançamento contábil 450 ref REPASSE P/FMHHTEC CONF. OF.N.º 21/2015.	42.256,39	0,00	42.256,39	134.054,08
06/03/2015	Lançamento contábil 497 ref Transferencia FMHHTC conforme ofício nº 026/2015.	7.304,75	0,00	7.304,75	141.358,83
23/03/2015	Lançamento contábil 611 ref Repasse FMHHTC referente ao ofício nº 032/2015.	9.498,61	0,00	9.498,61	150.857,44
31/03/2015	Lançamento contábil 688 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 40/2015.	27.030,38	0,00	27.030,38	177.887,82
02/04/2015	Lançamento contábil 724 ref Transferencia repasse FMHHTC, solicitada pelo ofício nº 41/2015.	13.210,22	0,00	13.210,22	191.098,04
06/04/2015	Lançamento contábil 738 ref Repasse FMHHTC, solicitada pelo ofício 042/2015.	4.086,17	0,00	4.086,17	195.184,21
10/04/2015	Lançamento contábil 783 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo ofício nº 047/2015.	15.204,44	0,00	15.204,44	210.388,65
20/04/2015	Lançamento contábil 844 ref Transferencia FMHHTC, solicitada of. 050/2015.	8.230,88	0,00	8.230,88	218.619,53
30/04/2015	Lançamento contábil 938 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo ofício 055/2015.	80.058,79	0,00	80.058,79	298.678,32
04/05/2015	Lançamento contábil 959 ref Repasse FMHHTC solicitado pelo of. 056/2015.	12.202,22	0,00	12.202,22	310.880,54
08/05/2015	Lançamento contábil 1018 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OFÍCIO N.º 59/2015.	2.371,18	0,00	2.371,18	313.251,72
19/05/2015	Lançamento contábil 1103 ref REPASSE P/ FMHHTC CONFORME OF. N.º 61/2015.	13.321,99	0,00	13.321,99	326.573,71
29/05/2015	Lançamento contábil 1205 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo ofício 72/2015.	10.020,00	0,00	10.020,00	336.593,71
01/06/2015	Lançamento contábil 1226 ref Transferencia FMHHTC, solicitada pelo ofício nº 073/2015.	18.690,00	0,00	18.690,00	355.283,71
Total do dia:		18.690,00	0,00		

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
02/06/2015	Lançamento contábil 1237 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo of. 076/2015.	15.321,00		15.321,00	370.604,71
11/06/2015	Lançamento contábil 1295 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OFÍCIO N.º 78/2015.	6.594,00	0,00	6.594,00	377.198,71
19/06/2015	Lançamento contábil 1368 ref Transferencia FMHHTC ofício nº 081/2015.	16.073,00	0,00	16.073,00	393.271,71
30/06/2015	Lançamento contábil 31454 ref Transferencia solicitada pelos ofs. 85 e 86/2015 para a FMHHTC.	74.712,69	0,00	74.712,69	467.984,40
03/07/2015	Lançamento contábil 31526 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo of. 088/2015.	12.649,00	0,00	12.649,00	480.633,40
14/07/2015	Lançamento contábil 31626 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo of. 091/2015.	3.699,10	0,00	3.699,10	484.332,50
20/07/2015	Lançamento contábil 31674 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo of. 92/2015.	8.600,00	0,00	8.600,00	492.932,50
31/07/2015	Lançamento contábil 31815 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. SOLICITAÇÃO CONSTANTES NOS OFICIOS N.º 100/15, 99/15, 98/15,101/15..	68.700,00	0,00	68.700,00	561.632,50
20/08/2015	Lançamento contábil 31980 ref Transferencia FMHHTC , parcial, solicitada pelo ofício 106/2015.	8.800,00	0,00	8.800,00	570.432,50
31/08/2015	Lançamento contábil 32074 ref Trabnsferencia FMHHTC solicitada pelo of. 110/2015.	10.000,00	0,00	10.000,00	580.432,50
Total do dia:		10.000,00	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
20/01/2015	Lançamento contábil 69 ref Transferencia FMHHTC do Repasse de Incentivo Programa Apoio aos Hospitais.	35.000,00		35.000,00	35.000,00
12/02/2015	Lançamento contábil 281 ref REPASSE P/FMHHTC REF. AO INCENTIVO SAMU-PORT.193/2015-HOSP. PUBLICO COMP.: 01/2015..	35.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00
13/03/2015	Lançamento contábil 545 ref Transferencia Apoio ao Incentivo aos Hospitais.	35.000,00	0,00	35.000,00	105.000,00
15/05/2015	Lançamento contábil 1075 ref Transferencia Incentivo Programa Apoio aos Hospitais da FMHHTC 04/2015.	35.000,00	0,00	35.000,00	140.000,00
03/07/2015	Lançamento contábil 31528 ref Transferencia do repasse de 40% do incentivo aos hospitais da SAMU parcela de 05/2015.	14.000,00	0,00	14.000,00	154.000,00
21/07/2015	Lançamento contábil 31684 ref Transferencia Incentivo Programa Apoio aos Hospitais da FMHHTC 05/2015.	35.000,00	0,00	35.000,00	189.000,00
Total do dia:		35.000,00	0,00		
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/12/2014	SALDO ANTERIOR				-17.476,19
12/06/2015	Lançamento contábil 1321 ref P/ Prestações de Contas apresentadas pela SMED através dos memorandos n°s 022, datado de 19 de janeiro de 2015, e n° 029, de 28 de janeiro de 2.015..	17.476,19		17.476,19	0,00
01/07/2015	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 4741.	17.476,19	2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
30/07/2015	Prestação de contas 144 do empenho 4741 do ano de 2015 e ordem de pagamento 5227.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Total do dia:		2.600,00	0,00		
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
06/01/2015	Pagamento da O.P. 1 do empenho 71.		637,92	-637,92	-637,92
04/02/2015	Pagamento da O.P. 588 do empenho 71.	0,00	637,92	-637,92	-1.275,84
03/03/2015	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 71.	0,00	637,92	-637,92	-1.913,76
20/03/2015	Anulação 28 de pagamento da O.P. 1.	637,92	637,92	637,92	-1.275,84
20/03/2015	Pagamento do restos a pagar 279.		637,92	0,00	-1.913,76
07/04/2015	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 71.	637,92	637,92	-637,92	-2.551,68
05/05/2015	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 71.	0,00	637,92	-637,92	-3.189,60
02/06/2015	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 71.	0,00	637,92	-637,92	-3.827,52
07/07/2015	Pagamento da O.P. 5762 do empenho 71.	0,00	637,92	-637,92	-4.465,44
04/08/2015	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 71.	0,00	637,92	-637,92	-5.103,36
Total do dia:		0,00	637,92		

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000006 Conta: 81062 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LAVRENSE					
31/12/2014	SALDO ANTERIOR				-3.208,62
06/05/2015	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 3161.		1.050,00	-1.050,00	-4.258,62
01/06/2015	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 3161.		1.050,00	-1.050,00	-5.308,62
12/06/2015	Lançamento contábil 1321 ref P/ Prestações de Contas apresentadas pela SMED através dos memorandos nºs 022, datado de 19 de janeiro de 2015, e nº 029, de 28 de janeiro de 2.015..	3.208,62	1.050,00	3.208,62	-2.100,00
24/06/2015	Prestação de contas 113 do empenho 3161 do ano de 2015 e ordem de pagamento 3293.	1.050,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
29/06/2015	Prestação de contas 114 do empenho 3161 do ano de 2015 e ordem de pagamento 4224.	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
01/07/2015	Pagamento da O.P. 5626 do empenho 5094.	1.050,00	1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
30/07/2015	Prestação de contas 143 do empenho 5094 do ano de 2015 e ordem de pagamento 5626.	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Total do dia:		1.050,00	0,00		
Total:		1.545.837,45	11.491,28		

LAVRAS DO SUL, 16/09/2015

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES
Prefeito

MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES
TÉC.CONT. 56175/0-1