

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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			
31/08/2015	SALDO ANTERIOR				749.332,22
01/09/2015	Lançamento contábil 32086 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO MES AGOSTO/15..	528,71		528,71	749.860,93
15/09/2015	Lançamento contábil 32208 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. A COMISSÃO BANCÁRIA DO IPERGS.	20,45	0,00	20,45	749.881,38
17/09/2015	Lançamento contábil 32234 ref REPASSE PARA A CÂMARA DE VEREADORES CONFORME OFÍCIO N.º 108/2015.	90.000,00	0,00	90.000,00	839.881,38
22/09/2015	Lançamento contábil 32270 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS DO MES AGOSTO/15.	3.390,82	0,00	3.390,82	843.272,20
30/09/2015	Lançamento contábil 32357 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. A REND. APLICAÇÃO.	577,51	0,00	577,51	843.849,71
Total do dia:		577,51	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000	Conta: 80719	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS			
31/08/2015	SALDO ANTERIOR				580.432,50
04/09/2015	Lançamento contábil 32135 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo ofício 111/2015.	10.500,00		10.500,00	590.932,50
16/09/2015	Lançamento contábil 32226 ref REPASSE P/ FMHHTC CONFORME OFÍCIO N.º 113,/2015.	12.000,00	0,00	12.000,00	602.932,50
29/09/2015	Lançamento contábil 32311 ref REPASSE P/ FMHHTC DE PARTE DO VALOR SOLICITADO PELO OF. 116/2015.	6.600,00	0,00	6.600,00	609.532,50
Total do dia:		6.600,00	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000	Conta: 80721	TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR			
31/08/2015	SALDO ANTERIOR				189.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004	Conta: 80940	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA			
31/08/2015	SALDO ANTERIOR				-5.103,36
01/09/2015	Pagamento da O.P. 7428 do empenho 71.		637,92	-637,92	-5.741,28
Total do dia:		0,00	637,92		
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000008	Conta: 81527	ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO CHIAPETTA			
14/09/2015	Pagamento da O.P. 7738 do empenho 6962.		8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Total do dia:		0,00	8.000,00		
Total:		123.617,49	8.637,92		

LAVRAS DO SUL , 23/11/2015

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES

Prefeito

MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES

TÉC.CONT. 56175/0-1