

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR				843.849,71
19/10/2015	Lançamento contábil 32497 ref Transferencia Camara de Vereadores, IPERGS de 09/2015 e comissão bancária de retenção do mês de setembro 2015.	20,46		20,46	843.870,17
19/10/2015	Lançamento contábil 32497 ref Transferencia Camara de Vereadores, IPERGS de 09/2015 e comissão bancária de retenção do mês de setembro 2015.	3.389,46		3.409,92	847.259,63
20/10/2015	Lançamento contábil 32513 ref Transferencia duodécimo Camara de Vereadores 10/2015.	90.000,00	0,00	90.000,00	937.259,63
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			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR				609.532,50
01/10/2015	Lançamento contábil 32367 ref Transferencia FMHHTC solicitada .	5.000,00		5.000,00	614.532,50
05/10/2015	Lançamento contábil 32395 ref Transferencia FMHHTC parcial do ofício 118/2015 parte RPPS.	5.000,00	0,00	5.000,00	619.532,50
06/10/2015	Lançamento contábil 32406 ref Transferencia FMHHTC parte ofício 118/2015.	25.000,00	0,00	25.000,00	644.532,50
09/10/2015	Lançamento contábil 32450 ref Restante solicitação do ofício 118/2015 da FMHHTC.	27.500,00	0,00	27.500,00	672.032,50
20/10/2015	Lançamento contábil 32512 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo ofício 123/20154.	7.800,00	0,00	7.800,00	679.832,50
30/10/2015	Lançamento contábil 32593 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo of. 126/2015.	26.600,00	0,00	26.600,00	706.432,50
Total do dia:		26.600,00	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000	Conta: 80721	TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR				189.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003	Conta: 80939	ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL			
07/10/2015	Pagamento da O.P. 8427 do empenho 7518.		1.469,76	-1.469,76	-1.469,76
09/10/2015	Pagamento da O.P. 8500 do empenho 7558.	0,00	1.469,76	-153,10	-1.622,86
14/10/2015	Pagamento da O.P. 8701 do empenho 7598.	0,00	1.393,21	-1.393,21	-3.016,07
15/10/2015	Anulação 206 de pagamento da O.P. 8427.	214,34	1.393,21	214,34	-2.801,73
22/10/2015	Pagamento da O.P. 8985 do empenho 7657.	214,34	1.390,00	-1.393,21	-4.194,94
26/10/2015	Pagamento da O.P. 9091 do empenho 7685.	0,00	1.316,66	-1.316,66	-5.511,60
Total do dia:		0,00	1.316,66		
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004	Conta: 80940	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR				-5.741,28
06/10/2015	Pagamento da O.P. 8373 do empenho 71.		637,92	-637,92	-6.379,20
Total do dia:		0,00	637,92		
Total:		190.524,26	6.363,86		

LAVRAS DO SUL , 23/11/2015

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES
Prefeito

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