

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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				
31/10/2015	SALDO ANTERIOR				937.259,63
03/11/2015	Lançamento contábil 32630 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	565,00		565,00	937.824,63
10/11/2015	Lançamento contábil 32682 ref Transferência tarifa de retenção do IPERGS da Camara Municipal de 10/2015.	20,45	0,00	20,45	937.845,08
17/11/2015	Lançamento contábil 32738 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS.	3.229,23	0,00	3.229,23	941.074,31
20/11/2015	Lançamento contábil 32771 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 140,/2015..	90.000,00	0,00	90.000,00	1.031.074,31
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				
31/10/2015	SALDO ANTERIOR				706.432,50
05/11/2015	Lançamento contábil 32635 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF 127/2015.	5.600,00		5.600,00	712.032,50
Total do dia:		5.600,00	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000	Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR				
31/10/2015	SALDO ANTERIOR				189.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003	Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL				
31/10/2015	SALDO ANTERIOR				-5.511,60
10/11/2015	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 4741.		2.600,00	-2.600,00	-8.111,60
25/11/2015	Prestação de contas 234 do empenho 4741 do ano de 2015 e ordem de pagamento 6815.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-5.511,60
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				
31/10/2015	SALDO ANTERIOR				-6.379,20
04/11/2015	Pagamento da O.P. 9414 do empenho 71.		637,92	-637,92	-7.017,12
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				
31/10/2015	SALDO ANTERIOR				-8.000,00
26/11/2015	Prestação de contas 236 do empenho 6962 do ano de 2015 e ordem de pagamento 7738.	6.000,00		6.000,00	-2.000,00
26/11/2015	Prestação de contas 233 do empenho 6962 do ano de 2015 e ordem de pagamento 7738.	1.000,00		7.000,00	-1.000,00
26/11/2015	Prestação de contas 235 do empenho 6962 do ano de 2015 e ordem de pagamento 7738.	1.000,00		8.000,00	0,00
Total do dia:		8.000,00	0,00		
Total:		110.014,68	3.237,92		

LAVRAS DO SUL , 25/01/2016

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES
Prefeito

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