

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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					
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				1.031.074,31
03/12/2015	Lançamento contábil 32907 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	604,60		604,60	1.031.678,91
08/12/2015	Lançamento contábil 32932 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. COMISSÃO BANCÁRIA DO IPERGS.	19,49	0,00	19,49	1.031.698,40
17/12/2015	Lançamento contábil 33005 ref Transferencia Camara de Vereadores solicitada pelo of. 152/2015.	66.000,00	0,00	66.000,00	1.097.698,40
29/12/2015	Lançamento contábil 33085 ref IPERGS CAMARA DE VEREADORES 11/2015.	3.229,23	0,00	3.229,23	1.100.927,63
30/12/2015	Lançamento contábil 33112 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	559,02	0,00	559,02	1.101.486,65
31/12/2015	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	559,02	1.101.500,00	-1.101.504,76	-18,11
31/12/2015	Lançamento contábil 33195 ref Transferência receita de rendimentos da Camara de Vereadores.	18,11		-1.101.486,65	0,00
Total do dia:		18,11	1.101.504,76		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				712.032,50
01/12/2015	Lançamento contábil 32880 ref Transferencia FMHHTC solicitada Of 139/2015.	61.000,00		61.000,00	773.032,50
04/12/2015	Lançamento contábil 32920 ref Transferencia FHHTC referente ofício 142/2015.	5.700,00	0,00	5.700,00	778.732,50
16/12/2015	Lançamento contábil 32989 ref Transferencia FMHHTC, solicitada pelo ofício 145/2015.	14.000,00	0,00	14.000,00	792.732,50
30/12/2015	Lançamento contábil 33119 ref Transferencia FMHHTC conf of. 148/2015.	30.500,00	0,00	30.500,00	823.232,50
31/12/2015	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	30.500,00	823.230,00	-823.232,50	0,00
Total do dia:		0,00	823.232,50		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				189.000,00
02/12/2015	Lançamento contábil 32886 ref Transferencia FMHHTC duas parcelas do Incentivo Programa Ação Incentivo Apoio aos Hospitais parcelas 08 e 09/2015.	70.000,00		70.000,00	259.000,00
04/12/2015	Lançamento contábil 32915 ref Transferencia FMHHTC do repasse emergencial a hospitais públicos .	12.000,00	0,00	12.000,00	271.000,00
31/12/2015	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.000,00	271.000,00	-271.000,00	0,00
Total do dia:		0,00	271.000,00		
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				-5.511,60
15/12/2015	Pagamento da O.P. 11069 do empenho 8901.		2.600,00	-2.600,00	-8.111,60
29/12/2015	Prestação de contas 271 do empenho 8901 do ano de 2015 e ordem de pagamento 11069.	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					
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				-7.017,12
01/12/2015	Pagamento da O.P. 10466 do empenho 71.		632,88	-632,88	-7.650,00
01/12/2015	Pagamento da O.P. 10475 do empenho 8705.		5,04	-637,92	-7.655,04
Total do dia:		0,00	637,92		

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000004	Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA				
31/12/2015	Lançamento contábil 33167 ref P/baixa encerramento do exercício.	7.655,04		7.655,04	0,00
Total do dia:		7.655,04	0,00		
Total:		273.885,49	2.198.975,18		

www.PaperlessPrinter.com

Trial Version

LAVRAS DO SUL, 25/01/2016

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES

Prefeito

MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES

TÉC.CONT. 56175/0-1