

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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					
05/01/2016	Lançamento contábil 9 ref Transferencia Camara de Vereadores do restante parcela dezembro/2015 do IPERGS.	4,10		4,10	4,10
12/01/2016	Lançamento contábil 73 ref Transferencia Camara de Vereadores solicitada pelo of. 01/2016.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.004,10
12/01/2016	Lançamento contábil 71 ref Transferencia Câmara de Vereadores, valor tarifa bancária da retenção IPERGS.	19,49		30.019,49	30.023,59
20/01/2016	Lançamento contábil 134 ref Transferencia Camara de Vereadores solicitada pelo of. 03/2016.	85.000,00	0,00	85.000,00	115.023,59
Total do dia:		85.000,00	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
12/01/2016	Lançamento contábil 74 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo of. 03/2016.	15.600,00		15.600,00	15.600,00
20/01/2016	Lançamento contábil 136 ref Transferencia para a FMHHTC solicitada pelo of. nº 007/2016.	8.000,00	0,00	8.000,00	23.600,00
28/01/2016	Lançamento contábil 188 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo of. 09/2016.	7.000,00	0,00	7.000,00	30.600,00
29/01/2016	Lançamento contábil 209 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo of. 10/2016.	31.900,00	0,00	31.900,00	62.500,00
Total do dia:		31.900,00	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
07/01/2016	Lançamento contábil 25 ref Transferencia de 60% de repasse de incentivo SAMU - Hospitais Públicos,comp 05/2015 da FMHHTC.	21.000,00		21.000,00	21.000,00
29/01/2016	Lançamento contábil 203 ref Transferencia FMHHTC , incentivo complementação de custeio comp 12/2015.	12.000,00	0,00	12.000,00	33.000,00
Total do dia:		12.000,00	0,00		
Total:		210.523,59	0,00		

LAVRAS DO SUL , 22/03/2016

ALFREDO MAURÍCIO BARBOSA BORGES
Prefeito

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