

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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			
31/01/2016	SALDO ANTERIOR				115.023,59
05/02/2016	Lançamento contábil 258 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	312,58		312,58	115.336,17
15/02/2016	Lançamento contábil 307 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. DESC. IPERGS RETIDO ICMS DIA 11/02/2016.	2,50	0,00	2,50	115.338,67
19/02/2016	Lançamento contábil 355 ref REPASSE PARA CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 06/2016.	90.000,00	0,00	90.000,00	205.338,67
23/02/2016	Lançamento contábil 379 ref Transferencia IPERGS da Camara de Vereadores de Janeiro/2016.	3.230,48	0,00	3.230,48	208.569,15
29/02/2016	Lançamento contábil 459 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEERADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	390,77	0,00	390,77	208.959,92
Total do dia:		390,77	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000	Conta: 80719	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS			
31/01/2016	SALDO ANTERIOR				62.500,00
04/02/2016	Lançamento contábil 233 ref Transferencia FMHHTC , oficio 11/2016.	31.300,00		31.300,00	93.800,00
15/02/2016	Lançamento contábil 309 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. SOLICITADO OF. 14/2016.	19.500,00	0,00	19.500,00	113.300,00
19/02/2016	Lançamento contábil 358 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 18/2016.	8.300,00	0,00	8.300,00	121.600,00
19/02/2016	Lançamento contábil 357 ref REPASSE PARA FMHHTC CONF. OF. N.º 15/2016.	4.100,00		12.400,00	125.700,00
29/02/2016	Lançamento contábil 446 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo ofício nº 019/2016.	25.500,00	0,00	25.500,00	151.200,00
Total do dia:		25.500,00	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000	Conta: 80721	TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR			
31/01/2016	SALDO ANTERIOR				33.000,00
15/02/2016	Lançamento contábil 311 ref REPASSE P/FMHHTC REF. INCENTIVO PORTA ENTRADA/SAMU- COMP. 10/2015.	35.000,00		35.000,00	68.000,00
Total do dia:		35.000,00	0,00		
Total:		217.636,33	0,00		

LAVRAS DO SUL , 22/03/2016

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES
Prefeito

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