

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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					
31/05/2016	SALDO ANTERIOR				495.629,52
14/06/2016	Lançamento contábil 1370 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS MAIO/16 E COMISSÃO BANCÁRIA.	3.428,13		3.428,13	499.057,65
20/06/2016	Lançamento contábil 1412 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 25/2016.	95.000,00		98.428,13	594.057,65
30/06/2016	Lançamento contábil 1523 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	709,70		99.137,83	594.767,35
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/05/2016	SALDO ANTERIOR				390.940,33
06/06/2016	Lançamento contábil 1304 ref Transferência FMHHTC, solicitada pelo ofício nº 056/2016.	17.920,00		17.920,00	408.860,33
14/06/2016	Lançamento contábil 1366 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF N.º 064/2016.	21.120,00		39.040,00	429.980,33
30/06/2016	Lançamento contábil 1500 ref REPASSE P/ FUNDAÇÃO MED. HOSP. DR. HONOR T. COSTA, CONF OF. N.º 075/2016.	43.300,00		82.340,00	473.280,33
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/05/2016	SALDO ANTERIOR				150.000,00
14/06/2016	Lançamento contábil 1364 ref REPASSE P/FMHHTC REF. INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA/SAMU-COMP. 01/2016-PORT. 086/2016.	35.000,00		35.000,00	185.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/05/2016	SALDO ANTERIOR				-5.511,60
22/06/2016	Pagamento da O.P. 4949 do empenho 4093.		2.600,00	-2.600,00	-8.111,60
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/05/2016	SALDO ANTERIOR				-3.189,60
08/06/2016	Pagamento da O.P. 4545 do empenho 365.		637,92	-637,92	-3.827,52
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/05/2016	SALDO ANTERIOR				-2.759,00
10/06/2016	Pagamento da O.P. 4617 do empenho 183.		557,00	-557,00	-3.316,00
Total:		216.477,83	3.794,92		

LAVRAS DO SUL , 25/07/2016

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES
Prefeito

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