

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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					
31/07/2016	SALDO ANTERIOR				693.982,67
16/08/2016	Lançamento contábil 1908 ref Transferencia Camara de Vereadores tarifa cobrança IPERGS.	20,56		20,56	694.003,23
19/08/2016	Lançamento contábil 1947 ref Transferencia Camara de Vereradores do duodécimo solicitado pelo Of. 40/2016.	90.000,00		90.020,56	784.003,23
23/08/2016	Lançamento contábil 1971 ref Transferencia Camara de Vereadores do IPERGS de 07/2016, retido na conta co ICMS.	3.231,78		93.252,34	787.235,01
31/08/2016	Lançamento contábil 2051 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. DE APLICAÇÃO.	1.010,82		94.263,16	788.245,83
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/07/2016	SALDO ANTERIOR				533.979,98
02/08/2016	Lançamento contábil 1784 ref Transferencia FHHTC solicitada pelo oficio 085/2016.	34.000,00		34.000,00	567.979,98
11/08/2016	Lançamento contábil 1878 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N° 087/2016.	17.260,00		51.260,00	585.239,98
23/08/2016	Lançamento contábil 1973 ref Transferencia FMHHTC, solicitada pelo oficio nº 089/2016.	27.830,00		79.090,00	613.069,98
30/08/2016	Lançamento contábil 2008 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 094/2016.	10.120,00		89.210,00	623.189,98
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/07/2016	SALDO ANTERIOR				220.000,00
17/08/2016	Lançamento contábil 1916 ref //Transferencia repasse das parcelas de 02 e 07/2016 do Incentivo Programa Apoio aos Hospitais da FMHHTC.	70.000,00		70.000,00	290.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/07/2016	SALDO ANTERIOR				-8.111,60
08/08/2016	Pagamento da O.P. 6529 do empenho 4092.		2.600,00	-2.600,00	-10.711,60
31/08/2016	Prestação de contas 1730 do empenho 4093 do ano de 2016 e ordem de pagamento 4949.	2.600,00		0,00	-8.111,60
31/08/2016	Prestação de contas 1731 do empenho 4092 do ano de 2016 e ordem de pagamento 6529.	2.600,00		2.600,00	-5.511,60
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/07/2016	SALDO ANTERIOR				-3.827,52
02/08/2016	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 365.		637,92	-637,92	-4.465,44
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/07/2016	SALDO ANTERIOR				-3.873,00
10/08/2016	Pagamento da O.P. 6864 do empenho 367.		557,00	-557,00	-4.430,00
Total:		258.673,16	3.794,92		

LAVRAS DO SUL , 22/09/2016

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES	MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES
Prefeito	TÉC.CONT. 56175/0-1