



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 Municipio de Eldorado do Sul

Razao de Contabilidade

Folha: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul  
 Conta Contabil: 2103 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE  
 Nivel Contabil: 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/01/2015 ate 29/06/2015

Debitos = 2.191.841,52

Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162216	05/01/2015	Lancamento a Debito			3690 BANRISUL ICM	150.000,00+
			REF ANTECIPACAO DE DUODECIMO DA CV DE JANIERO/2015				
						Saldo Atual :	150.000,00+
0000	162224	20/01/2015	Lancamento a Debito			3690 BANRISUL ICM	215.306,92+
			VLR REF DUODECIMO DA CV DE JANEIRO/2015				
						Saldo Atual :	365.306,92+
0000	238406	04/02/2015	Lancamento a Debito			3690 BANRISUL ICM	100.000,00+
			REF REPASSE PARCIAL DUODECIMO P/CV				
						Saldo Atual :	465.306,92+
0000	331913	27/02/2015	Lancamento a Debito			3690 BANRISUL ICM	265.306,92+
			REF REPASSE DUODECIMO PARA CV EM 20/02/15				
						Saldo Atual :	730.613,84+
0000	306931	11/03/2015	Lancamento a Debito			3690 BANRISUL ICM	100.000,00+
			REF ADTO PARCIAL REPASSE DUODECIMO DA CV. CFE				
			MEMO 11/2015				
						Saldo Atual :	830.613,84+
0000	331774	17/03/2015	Lancamento a Debito			3690 BANRISUL ICM	265.306,92+
			REPASSE DUODECIMO P/ CV				
						Saldo Atual :	1.095.920,76+
0000	422441	15/04/2015	Lancamento a Debito			3690 BANRISUL ICM	365.306,92+
			VLR REF DUODECIMO DA CV				
						Saldo Atual :	1.461.227,68+
0000	482810	05/05/2015	Lancamento a Debito			3690 BANRISUL ICM	50.000,00+
			ADTO PARCIAL DUODECIMO DA CV				
						Saldo Atual :	1.511.227,68+
0000	500987	12/05/2015	Lancamento a Debito			3690 BANRISUL ICM	50.000,00+
			ADTO PARCIAL DUODECIMO CV				
						Saldo Atual :	1.561.227,68+
0000	520839	19/05/2015	Lancamento a Debito			3690 BANRISUL ICM	265.306,92+
			REPASSE DUODECIMO P/ CV				
						Saldo Atual :	1.826.534,60+
0000	624176	16/06/2015	Lancamento a Debito			3690 BANRISUL ICM	365.306,92+
			REPASSE DUODECIMO DA CV				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Eldorado do Sul

Razao de Contabilidade

Folha: 2

Conta Contabil: 2103 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.191.841,52+