

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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					
07/01/2015	Lançamento contábil 8 ref Repasse Cmara de Vereadores conforme ofício 001/2015.	25.000,00		25.000,00	25.000,00
19/01/2015	Lançamento contábil 58 ref Transferencia Camara valor de retenção do Ipergs na conta ICMS.	14,42	0,00	14,42	25.014,42
20/01/2015	Lançamento contábil 61 ref TRANSF. CONFORME OFÍCIO Nº 006/2015 CAMARA DE VEREADORES.	80.000,00	0,00	80.000,00	105.014,42
30/01/2015	Lançamento contábil 201 ref REPASSENPI/CAMARA DE VEREADORES REF. A REND. DE APLICAÇÃO.	264,10	0,00	264,10	105.278,52
Total do dia:		264,10	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
08/01/2015	Lançamento contábil 14 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo ofício 02/2015.	9.977,49		9.977,49	9.977,49
21/01/2015	Lançamento contábil 83 ref Transferencia FMHHTC atendendo Of. nº 007/2015.	7.520,40	0,00	7.520,40	17.497,89
30/01/2015	Lançamento contábil 149 ref Transf FMHHTC of 09/2015.	23.520,00	0,00	23.520,00	41.017,89
Total do dia:		23.520,00	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
20/01/2015	Lançamento contábil 69 ref Transferencia FMHHTC do Repasse de Inventivo Programa Apoio aos Hospitais.	35.000,00		35.000,00	35.000,00
Total do dia:		35.000,00	0,00		
Total:		181.296,41	0,00		

LAVRAS DO SUL , 25/03/2015

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