

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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			
31/01/2015	SALDO ANTERIOR				105.278,52
19/02/2015	Lançamento contábil 334 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. COMISSÃO BANCÁRIA IPERGS.	2,50		2,50	105.281,02
19/02/2015	Lançamento contábil 320 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 07/2015.	45.000,00		45.002,50	150.281,02
19/02/2015	Lançamento contábil 321 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 07/2015.	45.000,00		90.002,50	195.281,02
24/02/2015	Lançamento contábil 368 ref Transferencia IPERGS retido no ICMS de 01/2015.	2.664,23	0,00	2.664,23	197.945,25
27/02/2015	Lançamento contábil 455 ref REPASSE REF. REND. APLIC. CÂMARA DE VEREADORES.	291,48	0,00	291,48	198.236,73
Total do dia:		291,48	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000	Conta: 80719	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS			
31/01/2015	SALDO ANTERIOR				41.017,89
04/02/2015	Lançamento contábil 181 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. 10/2015.	25.325,57		25.325,57	66.343,46
10/02/2015	Lançamento contábil 240 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 16/2015.	8.775,83	0,00	8.775,83	75.119,29
13/02/2015	Lançamento contábil 296 ref REPASSE P/FMHHTC CONFORME OFÍCIO N.º 018/2015.	8.698,40	0,00	8.698,40	83.817,69
25/02/2015	Lançamento contábil 379 ref Transferencia FMHHTC conforme of. nº 019/2015.	7.980,00	0,00	7.980,00	91.797,69
Total do dia:		7.980,00	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000	Conta: 80721	TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR			
31/01/2015	SALDO ANTERIOR				35.000,00
12/02/2015	Lançamento contábil 281 ref REPASSE P/FMHHTC REF. AO INCENTIVO SAMU-PORT.193/2015-HOSP. PUBLICO COMP.: 01/2015..	35.000,00		35.000,00	70.000,00
Total do dia:		35.000,00	0,00		
Total:		178.738,01	0,00		

LAVRAS DO SUL , 25/03/2015

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES
Prefeito

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