

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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					
31/01/2014	SALDO ANTERIOR				95.013,22
04/02/2014	Lançamento contábil 162 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	291,43		291,43	95.304,65
11/02/2014	Lançamento contábil 231 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. AO IPERGS MES JAN/14..	2.223,74	0,00	2.223,74	97.528,39
20/02/2014	Lançamento contábil 290 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF 07/2014.	40.000,00	0,00	40.000,00	137.528,39
20/02/2014	Lançamento contábil 291 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF 07/2014.	45.000,00		85.000,00	182.528,39
25/02/2014	Lançamento contábil 337 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO .	121,29	0,00	121,29	182.649,68
Total do dia:		121,29	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/01/2014	SALDO ANTERIOR				24.360,00
04/02/2014	Lançamento contábil 148 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 012/14- RESTANTE DO VALOR.	27.068,61		27.068,61	51.428,61
05/02/2014	Lançamento contábil 176 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 013/2014.	23.000,00	0,00	23.000,00	74.428,61
Total do dia:		23.000,00	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/01/2014	SALDO ANTERIOR				48.369,31
28/02/2014	Lançamento contábil 385 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF.N.º 024.	20.000,00		20.000,00	68.369,31
Total do dia:		20.000,00	0,00		
Total:		157.705,07	0,00		

LAVRAS DO SUL , 24/03/2014

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES
Prefeito

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