

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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			
28/02/2014	SALDO ANTERIOR				182.649,68
06/03/2014	Lançamento contábil 430 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	152,95		152,95	182.802,63
11/03/2014	Lançamento contábil 473 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. COMISSÃO BANCÁRIA.	13,34	0,00	13,34	182.815,97
18/03/2014	Lançamento contábil 534 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 24/14.	45.000,00	0,00	45.000,00	227.815,97
18/03/2014	Lançamento contábil 532 ref Transferencia Camara de Vereadores do IPERGS de fevereiro 2014, retido no ICMS de 18/03/2014.	2.302,36		47.302,36	230.118,33
18/03/2014	Lançamento contábil 533 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 24/14.	40.000,00		87.302,36	270.118,33
31/03/2014	Lançamento contábil 661 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	481,44	0,00	481,44	270.599,77
Total do dia:		481,44	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000	Conta: 80719	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS			
28/02/2014	SALDO ANTERIOR				74.428,61
05/03/2014	Lançamento contábil 416 ref Transferencia FMHHTC, restante of 024/2014.	21.130,13		21.130,13	95.558,74
24/03/2014	Lançamento contábil 585 ref lançamento contábil para corrigir lançamento feito em 28/02/2014..	20.000,00	0,00	20.000,00	115.558,74
27/03/2014	Lançamento contábil 616 ref Transferencia FMHHC, solicitada pelo Of. 043/2014.	3.783,84	0,00	3.783,84	119.342,58
Total do dia:		3.783,84	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000	Conta: 80721	TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR			
28/02/2014	SALDO ANTERIOR				68.369,31
24/03/2014	Lançamento contábil 585 ref lançamento contábil para corrigir lançamento feito em 28/02/2014..		20.000,00	-20.000,00	48.369,31
27/03/2014	Lançamento contábil 635 ref Tansferencia FMHHTC de receita de Apoio a SAMU Hospitais .	70.000,00	20.000,00	70.000,00	118.369,31
Total do dia:		70.000,00	0,00		
Máscara: 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000001	Conta: 80341	ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL			
28/02/2014	SALDO ANTERIOR				2.600,00
Máscara: 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000007	Conta: 80711	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA			
28/02/2014	SALDO ANTERIOR				1.116,68
06/03/2014	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 449.	558,34		558,34	1.675,02
13/03/2014	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 276.	580,00	0,00	580,00	2.255,02
Total do dia:		580,00	0,00		
Total:		204.002,40	20.000,00		

LAVRAS DO SUL , 22/05/2014

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES
Prefeito

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