

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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				
30/04/2014	SALDO ANTERIOR				358.449,57
13/05/2014	Lançamento contábil 1009 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES DO IPERGS E COMISSÃO BANCÁRIA DO MES DE ABRIL/14.	2.405,20		2.405,20	360.854,77
20/05/2014	Lançamento contábil 1065 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 59/2014.	40.000,00	0,00	40.000,00	400.854,77
20/05/2014	Lançamento contábil 1064 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 59/2014.	40.000,00		80.000,00	440.854,77
30/05/2014	Lançamento contábil 1172 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. DE APLICAÇÃO.	531,06	0,00	531,06	441.385,83
Total do dia:		531,06	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000	Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS				
30/04/2014	SALDO ANTERIOR				206.498,50
13/05/2014	Lançamento contábil 1008 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 86/2014.	4.831,68		4.831,68	211.330,18
Total do dia:		4.831,68	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000	Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR				
30/04/2014	SALDO ANTERIOR				153.369,31
12/05/2014	Lançamento contábil 986 ref REPASSE P/FMHHTC REF. AO INCENTIVO SAMU.PORT. 139/14-HOSP. PUBLICO-COMP. 04/2014..	35.000,00		35.000,00	188.369,31
22/05/2014	Lançamento contábil 1109 ref REP.P/FMHHTC REF. AO INC. CUSTEIO SERV.HABILITADOS (IHOSP) PORTARIA 267/2014, DOS MESES DE FEV E MARÇO/14..	13.892,58	0,00	13.892,58	202.261,89
22/05/2014	Lançamento contábil 1107 ref LANÇ. P/ AJUSTE DE CONTAS.	6.946,29		20.838,87	209.208,18
Total do dia:		20.838,87	0,00		
Máscara: 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000001	Conta: 80341 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL				
30/04/2014	SALDO ANTERIOR				2.600,00
16/05/2014	Prestação de contas 96 do empenho 2907 do ano de 2014 e ordem de pagamento 3097.		2.600,00	-2.600,00	0,00
16/05/2014	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 3862.	2.600,00		0,00	2.600,00
21/05/2014	Prestação de contas 98 do empenho 3862 do ano de 2014 e ordem de pagamento 4212.	2.600,00	2.600,00	-2.600,00	0,00
Total do dia:		0,00	2.600,00		
Máscara: 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000002	Conta: 80342 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LAVRENSE				
16/05/2014	Pagamento da O.P. 4217 do empenho 3690.	1.050,00		1.050,00	1.050,00
Total do dia:		1.050,00	0,00		
Máscara: 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000007	Conta: 80711 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA				
30/04/2014	SALDO ANTERIOR				2.813,36
06/05/2014	Pagamento da O.P. 3799 do empenho 449.	558,34		558,34	3.371,70
Total do dia:		558,34	0,00		
Total:		147.815,15	5.200,00		

LAVRAS DO SUL , 30/06/2014

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES
Prefeito

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