

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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			
31/05/2014	SALDO ANTERIOR				441.385,83
10/06/2014	Lançamento contábil 1273 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. A ACOMISSÃO BANCÁRIA DO IPERGS .	14,43		14,43	441.400,26
17/06/2014	Lançamento contábil 1331 ref REPASSE P/ CAMARA DE VEREADORES CONF. OF. 70/2014.	85.000,00	0,00	85.000,00	526.400,26
17/06/2014	Lançamento contábil 1332 ref REPASSE P/ CAMARA DE VEREADORES REF. AO IPERGS .	2.387,71		87.387,71	528.787,97
30/06/2014	Lançamento contábil 1428 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. DE APLICAÇÃO.	499,25	0,00	499,25	529.287,22
Total do dia:		499,25	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000	Conta: 80719	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS			
31/05/2014	SALDO ANTERIOR				211.330,18
02/06/2014	Lançamento contábil 1193 ref Transferencia FMHHTC conforme ofício nº 092/2014.	42.049,57		42.049,57	253.379,75
10/06/2014	Lançamento contábil 1278 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OFÍCIO N.º 99/2014.	4.360,00	0,00	4.360,00	257.739,75
Total do dia:		4.360,00	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000	Conta: 80721	TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR			
31/05/2014	SALDO ANTERIOR				209.208,18
09/06/2014	Lançamento contábil 1264 ref REPASSE P/FMHHTC DO INCENTIVO SAMU-PORTARIA 139/2014- HOSP. PUBLICO VOMP. 05/2014..	35.000,00		35.000,00	244.208,18
24/06/2014	Lançamento contábil 1374 ref REPASSE P/FMHHTC REF. INC. CUSTEIO SERV. HABILITADOS (IHOSP) PORT. 434/14 - COMP. 04/2014.	9.224,13	0,00	9.224,13	253.432,31
Total do dia:		9.224,13	0,00		
Máscara: 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000001	Conta: 80341	ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL			
09/06/2014	Pagamento da O.P. 4999 do empenho 4520.	2.600,00		2.600,00	2.600,00
17/06/2014	Prestação de contas 124 do empenho 4520 do ano de 2014 e ordem de pagamento 4999.	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			
31/05/2014	SALDO ANTERIOR				1.050,00
03/06/2014	Prestação de contas 103 do empenho 3690 do ano de 2014 e ordem de pagamento 4217.		1.050,00	-1.050,00	0,00
09/06/2014	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 4519.	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
30/06/2014	Prestação de contas 126 do empenho 4519 do ano de 2014 e ordem de pagamento 5000.	1.050,00	1.050,00	-1.050,00	0,00
Total do dia:		0,00	1.050,00		
Máscara: 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000007	Conta: 80711	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA			
31/05/2014	SALDO ANTERIOR				3.371,70
03/06/2014	Pagamento da O.P. 4802 do empenho 449.	637,92		637,92	4.009,62
Total do dia:		637,92	0,00		
Total:		182.823,01	4.700,00		

LAVRAS DO SUL , 23/07/2014

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES
Prefeito

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