

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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			
30/06/2014	SALDO ANTERIOR				529.287,22
08/07/2014	Lançamento contábil 1494 ref Transferencia Tarifa Bancária IPERGS Camara de Vereadores.	14,39		14,39	529.301,61
18/07/2014	Lançamento contábil 1579 ref Transferencia repasse Câmara de Vereadores, conf. OF 38/2014.	39.400,00	0,00	39.400,00	568.701,61
18/07/2014	Lançamento contábil 1576 ref REPASSE P/CÂMARA VEREADORES CONF. OF. N.º 93/2014.	45.600,00		85.000,00	614.301,61
22/07/2014	Lançamento contábil 1593 ref Transferencia Camara de Vereadores IPERGS retido no ICMS.	2.388,36	0,00	2.388,36	616.689,97
31/07/2014	Lançamento contábil 1670 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO .	610,76	0,00	610,76	617.300,73
Total do dia:		610,76	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000	Conta: 80719	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS			
30/06/2014	SALDO ANTERIOR				257.739,75
02/07/2014	Lançamento contábil 1457 ref Transferencia FMHHTC conforme oficio nº 107/2014.	39.248,48		39.248,48	296.988,23
03/07/2014	Lançamento contábil 1480 ref Transferencia repasse FMHHTC of 11402014.	11.557,07	0,00	11.557,07	308.545,30
31/07/2014	Lançamento contábil 1669 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 124/2014.	39.226,86	0,00	39.226,86	347.772,16
Total do dia:		39.226,86	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000	Conta: 80721	TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR			
30/06/2014	SALDO ANTERIOR				253.432,31
14/07/2014	Lançamento contábil 1539 ref TRANSF. P/FMHHTC REF. REPASSE HOSP. PUBLICOS COMP. 06/2014.	35.000,00		35.000,00	288.432,31
24/07/2014	Lançamento contábil 1614 ref REPASSE INCENTI.CUSTEIO DE SERVIÇOS HABILITADOS(IHOSP) PORTARIA 532/2014-HOSP. PÚBLICO- COMP. 05/2014..	17.261,63	0,00	17.261,63	305.693,94
Total do dia:		17.261,63	0,00		
Máscara: 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000001	Conta: 80341	ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL			
16/07/2014	Pagamento da O.P. 6362 do empenho 5384.	2.600,00		2.600,00	2.600,00
Total do dia:		2.600,00	0,00		
Máscara: 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000002	Conta: 80342	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LAVRENSE			
16/07/2014	Pagamento da O.P. 6363 do empenho 5383.	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			
30/06/2014	SALDO ANTERIOR				4.009,62
01/07/2014	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 449.	637,92		637,92	4.647,54
Total do dia:		637,92	0,00		
Máscara: 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000008	Conta: 81538	SINDICATO RURAL DE LAVRAS DO SUL			
23/07/2014	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 4047.	15.000,00		15.000,00	15.000,00
Total do dia:		15.000,00	0,00		
Total:		249.595,47	0,00		

LAVRAS DO SUL , 15/09/2014

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES
Prefeito

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