

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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			
31/07/2014	SALDO ANTERIOR				617.300,73
12/08/2014	Lançamento contábil 1778 ref Transferencia tarifa bancária de retenção IPERGS da Camara de Veredores na conta do ICMS.	14,41		14,41	617.315,14
19/08/2014	Lançamento contábil 1814 ref Transferencia IPERGS da Camara de vereadores de 07/2014, retido na conta do ICMS.	2.388,36	0,00	2.388,36	619.703,50
20/08/2014	Lançamento contábil 1825 ref REPASSE CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 117/14.	70.000,00	0,00	70.000,00	689.703,50
29/08/2014	Lançamento contábil 1908 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. A DIF. DE REND. APLIC. JULHO/14 E REND. APLICAÇÃO DE AGOSTO/14..	848,42	0,00	848,42	690.551,92
Total do dia:		848,42	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000	Conta: 80719	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS			
31/07/2014	SALDO ANTERIOR				347.772,16
08/08/2014	Lançamento contábil 1744 ref Transferencia FMHHTC, solicitada pelo ofício nº 123/2014.	8.660,09		8.660,09	356.432,25
20/08/2014	Lançamento contábil 1827 ref Transferencia FMHHTC referente solicitação ofício nº 136/2004.	1.000,00	0,00	1.000,00	357.432,25
Total do dia:		1.000,00	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000	Conta: 80721	TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR			
31/07/2014	SALDO ANTERIOR				305.693,94
Máscara: 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000001	Conta: 80341	ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL			
31/07/2014	SALDO ANTERIOR				2.600,00
11/08/2014	Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6215.	2.600,00		2.600,00	5.200,00
21/08/2014	Prestação de contas 179 do empenho 6215 do ano de 2014 e ordem de pagamento 7185.	2.600,00	2.600,00	-2.600,00	2.600,00
21/08/2014	Prestação de contas 178 do empenho 5384 do ano de 2014 e ordem de pagamento 6362.		2.600,00	-5.200,00	0,00
Total do dia:		0,00	5.200,00		
Máscara: 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000002	Conta: 80342	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LAVRENSE			
31/07/2014	SALDO ANTERIOR				1.050,00
05/08/2014	Prestação de contas 167 do empenho 5383 do ano de 2014 e ordem de pagamento 6363.		1.050,00	-1.050,00	0,00
11/08/2014	Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6214.	1.050,00	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			
31/07/2014	SALDO ANTERIOR				4.647,54
05/08/2014	Pagamento da O.P. 7050 do empenho 449.	637,92		637,92	5.285,46
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			
31/07/2014	SALDO ANTERIOR				15.000,00
Total:		87.199,20	6.250,00		

LAVRAS DO SUL, 15/09/2014

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES
Prefeito

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