

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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			
31/08/2014	SALDO ANTERIOR				690.551,92
09/09/2014	Lançamento contábil 2003 ref Transferencia para Câmara de Vereadores tarifa bancária de retenção do IPERGS na conta do ICMS.	14,41		14,41	690.566,33
19/09/2014	Lançamento contábil 2084 ref REP.P/CAMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 133/14.	40.000,00	0,00	40.000,00	730.566,33
19/09/2014	Lançamento contábil 2083 ref REP.P/CAMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 133/14.	40.000,00		80.000,00	770.566,33
30/09/2014	Lançamento contábil 2158 ref Transferencia IPERGS da Câmara de Vereadores de 08/2014 retido no ICMS.	2.390,92	0,00	2.390,92	772.957,25
30/09/2014	Lançamento contábil 2180 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	706,69		3.097,61	773.663,94
Total do dia:		3.097,61	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000	Conta: 80719	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS			
31/08/2014	SALDO ANTERIOR				357.432,25
03/09/2014	Lançamento contábil 1954 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 142/2014.	48.569,70		48.569,70	406.001,95
04/09/2014	Lançamento contábil 1980 ref REPASSE P/FMHHTC DE PARTE DO VALOR SOLICITADO NO OF. N.º 144/2014..	11.615,11	0,00	11.615,11	417.617,06
12/09/2014	Lançamento contábil 2044 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 146/2014.	1.852,72	0,00	1.852,72	419.469,78
12/09/2014	Lançamento contábil 2043 ref REPASSE P/ FMHHTC,REF. AO RESTANTE DO SOLICITANDO NO OF. N.º 144/2014.	7.810,00		9.662,72	427.279,78
12/09/2014	Lançamento contábil 2045 ref Transferência entre contas p/correção do lançamento datado de 08/01/2014 - Transferencia FMHHTC, conforme ofício 01/2014-RECURSO 40 ASPs.	13.369,31		23.032,03	440.649,09
19/09/2014	Lançamento contábil 2086 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 148/2014.	5.861,27	0,00	5.861,27	446.510,36
30/09/2014	Lançamento contábil 2175 ref REPASSE P/FMHHTC REF. OF. N.º 152/2014 .	8.030,00	0,00	8.030,00	454.540,36
Total do dia:		8.030,00	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000	Conta: 80721	TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR			
31/08/2014	SALDO ANTERIOR				305.693,94
12/09/2014	Lançamento contábil 2045 ref Transferência entre contas p/correção do lançamento datado de 08/01/2014 - Transferencia FMHHTC, conforme ofício 01/2014-RECURSO 40 ASPs.		13.369,31	-13.369,31	292.324,63
25/09/2014	Lançamento contábil 2124 ref REPASSE P/FMHHTC REF. INCENTIVO CUSTEIO DE SERV. HABILITADOS (IHOSP) PORTARIA 932/2014-HOSPITAL PUBLICO COMP. 07/2014..	15.333,56	13.369,31	15.333,56	307.658,19
Total do dia:		15.333,56	0,00		
Máscara: 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000001	Conta: 80341	ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL			
22/09/2014	Pagamento da O.P. 8595 do empenho 7319.	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			
31/08/2014	SALDO ANTERIOR				1.050,00
11/09/2014	Prestação de contas 202 do empenho 6214 do ano de 2014 e ordem de pagamento 7186.		1.050,00	-1.050,00	0,00
22/09/2014	Pagamento da O.P. 8596 do empenho 7320.	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			
31/08/2014	SALDO ANTERIOR				5.285,46
02/09/2014	Pagamento da O.P. 7922 do empenho 449.	637,92		637,92	5.923,38
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			
31/08/2014	SALDO ANTERIOR				15.000,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000009	Conta: 81605	ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO CHIAPETTA			
10/09/2014	Pagamento da O.P. 8290 do empenho 7204.	20.000,00		20.000,00	20.000,00

Total do dia: 0,00

Total: 14.419,31



Paperless printer

Rarefind Engineering Innovations
www.PaperlessPrinter.com
Trial Version

LAVRAS DO SUL , 14/11/2014

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES
Prefeito

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