

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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			
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				773.663,94
07/10/2014	Lançamento contábil 2232 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS DO MES SETEMBRO/14..	2.389,64		2.389,64	776.053,58
14/10/2014	Lançamento contábil 2294 ref REF. REPASSE PARA CÂMARA DE VEREADORES SOBRE COMISSÃO BANCÁRIA DO I.P.E.R.G.S.	14,43	0,00	14,43	776.068,01
20/10/2014	Lançamento contábil 2336 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES 148/2014.	34.300,00	0,00	34.300,00	810.368,01
20/10/2014	Lançamento contábil 2337 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES.	40.700,00		75.000,00	851.068,01
31/10/2014	Lançamento contábil 2440 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	725,61	0,00	725,61	851.793,62
Total do dia:		725,61	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000	Conta: 80719	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS			
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				454.540,36
07/10/2014	Lançamento contábil 2233 ref REPASSE P/ FMHHTC CONFR. SOLICITAÇÃO DO OF. N.º 154/2014..	35.000,00		35.000,00	489.540,36
10/10/2014	Lançamento contábil 2273 ref Transferencia FMHHTC, recursos solicitados pelos of, 157,161 e 16282014.	14.008,57	0,00	14.008,57	503.548,93
Total do dia:		14.008,57	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000	Conta: 80721	TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR			
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				307.658,19
13/10/2014	Lançamento contábil 2289 ref REP. P/FMHHTC REF. AO REPASSE DO INCENTIVO SAMU, PORT. 139/2014-HOSP.PÚBLICO-COMP. 09/2014.	35.000,00		35.000,00	342.658,19
Total do dia:		35.000,00	0,00		
Máscara: 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000001	Conta: 80341	ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL			
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				2.600,00
14/10/2014	Prestação de contas 225 do empenho 7319 do ano de 2014 e ordem de pagamento 8595.		2.600,00	-2.600,00	0,00
17/10/2014	Pagamento da O.P. 9612 do empenho 8156.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
23/10/2014	Pagamento da O.P. 9792 do empenho 8256.	2.711,61	0,00	2.711,61	5.311,61
Total do dia:		2.711,61	0,00		
Máscara: 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000002	Conta: 80342	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LAVRENSE			
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				1.050,00
14/10/2014	Prestação de contas 226 do empenho 7320 do ano de 2014 e ordem de pagamento 8596.		1.050,00	-1.050,00	0,00
17/10/2014	Pagamento da O.P. 9611 do empenho 8097.	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
23/10/2014	Pagamento da O.P. 9791 do empenho 8251.	633,53	0,00	633,53	1.683,53
31/10/2014	Prestação de contas 249 do empenho 8097 do ano de 2014 e ordem de pagamento 9611.	633,53	1.050,00	-1.050,00	633,53
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			
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				5.923,38
07/10/2014	Pagamento da O.P. 9170 do empenho 449.	637,92		637,92	6.561,30
Total do dia:		637,92	0,00		

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000009	Conta: 81605	ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO CHIAPETTA			
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				20.000,00

					
		Total:		4.700,00	
LAVRAS DO SUL, 14/11/2014					
ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES		MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES			
Prefeito		TÉC.CONT. 56175/0-1			