

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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					
31/10/2014	SALDO ANTERIOR				851.793,62
11/11/2014	Lançamento contábil 2552 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. AO IPERGS .	2.390,92		2.390,92	854.184,54
11/11/2014	Lançamento contábil 2553 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. A COMISSÃO BANCÁRIA DO IPERGS.	14,42		2.405,34	854.198,96
13/11/2014	Lançamento contábil 2583 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. ESTORNO DE REC. DE IRRF FEITO EM DUPLICIDADE..	17,92	0,00	17,92	854.216,88
20/11/2014	Lançamento contábil 2637 ref REPASSE P/CAMARA DE VEREADORES CONF. OF. 165/2014.	25.000,00	0,00	25.000,00	879.216,88
20/11/2014	Lançamento contábil 2636 ref REPASSE P/CAMARA DE VEREADORES CONF. OF. 165/2014.	50.000,00		75.000,00	929.216,88
26/11/2014	Lançamento contábil 2681 ref REPASSE P/ CÂMRA DE VEREADORES REF. DIF. DE REND. DE APLICAÇÃO.	43,40	0,00	43,40	929.260,28
28/11/2014	Lançamento contábil 2738 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.	572,32	0,00	572,32	929.832,60
Total do dia:		572,32	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/10/2014	SALDO ANTERIOR				503.548,93
03/11/2014	Lançamento contábil 2453 ref Transferencia FMHHTC referente of 160 e 166/2014.	31.783,63		31.783,63	535.332,56
10/11/2014	Lançamento contábil 2541 ref REP. P/ FMHHTC CONF. OFÍCIO N.º 173/2014.	15.810,23	0,00	15.810,23	551.142,79
10/11/2014	Lançamento contábil 2540 ref REP. P/ FMHHTC CONF. OFÍCIO N.º 172/2014..	32.585,50		48.395,73	583.728,29
17/11/2014	Lançamento contábil 2618 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF.176/2014.	5.309,72	0,00	5.309,72	589.038,01
27/11/2014	Lançamento contábil 2693 ref Transferencia FMHHTC conforme ofício nº 180/2014.	11.264,39	0,00	11.264,39	600.302,40
Total do dia:		11.264,39	0,00		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/10/2014	SALDO ANTERIOR				342.658,19
12/11/2014	Lançamento contábil 2567 ref REPASSE P/FMHHTC. REF. REP.INCENTIVO SAMU-PORT. 139/2014-HOSP. PÚBLICO COMP. 10/2014.	35.000,00		35.000,00	377.658,19
Total do dia:		35.000,00	0,00		
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/10/2014	SALDO ANTERIOR				-10.511,61
05/11/2014	Prestação de contas 269 do empenho 8156 do ano de 2014 e ordem de pagamento 9612.	2.600,00		2.600,00	-7.911,61
05/11/2014	Lançamento contábil 2500 ref Pela adequação da natureza do saldo contábil inicial desta conta. Ref ajuste do Lancamento nº 05 de importação de saldos iniciais;.	2.600,00		5.200,00	-5.311,61
13/11/2014	Pagamento da O.P. 10573 do empenho 8903.	5.200,00	2.600,00	-2.600,00	-7.911,61
18/11/2014	Pagamento da O.P. 10735 do empenho 9012.	0,00	2.600,00	-2.294,44	-10.206,05
20/11/2014	Pagamento da O.P. 10826 do empenho 9051.	0,00	2.294,44	-2.178,56	-12.384,61
21/11/2014	Prestação de contas 281 do empenho 8903 do ano de 2014 e ordem de pagamento 10573.	2.600,00	2.178,56	2.600,00	-9.784,61
25/11/2014	Pagamento da O.P. 10978 do empenho 9122.	2.600,00	2.178,56	-2.178,56	-11.963,17
Total do dia:		0,00	2.178,56		
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/10/2014	SALDO ANTERIOR				-5.981,30
04/11/2014	Pagamento da O.P. 10160 do empenho 449.		637,92	-637,92	-6.619,22
Total do dia:		0,00	637,92		
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000006 Conta: 81062 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LAVRENSE					
31/10/2014	SALDO ANTERIOR				-633,53
05/11/2014	Pagamento da O.P. 10206 do empenho 8732.		633,53	-633,53	-1.267,06
11/11/2014	Pagamento da O.P. 10367 do empenho 8783.	0,00	1.633,53	-1.050,00	-2.317,06
18/11/2014	Pagamento da O.P. 10734 do empenho 8963.	0,00	1.050,00	-735,71	-3.052,77
Total do dia:		0,00	735,71		

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000006	Conta: 81062	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LAVRENSE				
25/11/2014	Pagamento da O.P. 10977 do empenho 9123.			633,53	-633,53	-3.686,30
		Total do dia:		633,53		
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000007	Conta: 81339	SINDICATO RURAL LAVRAS DO SUL				
31/10/2014	SALDO ANTERIOR					-15.000,00
		Total:	217.592,45	12.942,25		

LAVRAS DO SUL, 23/01/2015

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES

Prefeito

MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES

TÉC.CONT. 56175/0-1