

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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					
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				204.192,03
08/02/2022	Lançamento contábil 272 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA IPERGS DO MES DE JANEIRO/2021..	21,03		21,03	204.213,06
15/02/2022	Lançamento contábil 322 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE IPERGS DO MES DE JANEIRO/2021..	3.490,92		3.511,95	207.703,98
17/02/2022	Lançamento contábil 347 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONFORME OFÍCIO N.º 09/2022-CV..	150.000,00		153.511,95	357.703,98
22/02/2022	Lançamento contábil 384 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE INCLUSÃO IPERGS DO MES DE JANEIRO/2021..	199,45		153.711,40	357.903,43
25/02/2022	Lançamento contábil 478 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO FEV/22..	1.090,67		154.802,07	358.994,10
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				140.011,46
03/02/2022	Lançamento contábil 237 ref TRANSFERENCIA FMHHTC CONFORME OFICIO Nº 10/2022.	45.167,61		45.167,61	185.179,07
07/02/2022	Lançamento contábil 263 ref TRANSFERENCIA FMHHTC CONFORME OFICIO Nº 08/2022 - MÉDICOS.	83.428,23		128.595,84	268.607,30
17/02/2022	Lançamento contábil 346 ref TRANSFERENCIA FMHHTC CONFORME OFICIO Nº 08/2022 - INSS E VALE ALIMENTAÇÃO.	43.058,57		171.654,41	311.665,87
24/02/2022	Lançamento contábil 453 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 20/2022..	148.680,26		320.334,67	460.346,13
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
07/02/2022	Lançamento contábil 265 ref TRANSFERENCIA P/FMMHTC REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DO PROGRAMA ASSISTIR EM CARÁTER EXCEPCIONAL - COMP 12/2021 - CONFORME INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA FMHHTC..	86.000,00		86.000,00	86.000,00
07/02/2022	Lançamento contábil 260 ref TRANSFERENCIA P/FMMHTC REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DO PROGRAMA ASSISTIR DEC. 56.015/21, PORT SES 537/21, 703/21, 692,2021 - COMP. 01/2022..	45.000,00		131.000,00	131.000,00
07/02/2022	Lançamento contábil 266 ref TRANSFERENCIA P/FMMHTC REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DO PROGRAMA ASSISTIR - COMP 12/2021 - CONFORME INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA FMHHTC..	43.000,00		174.000,00	174.000,00
Total:		649.136,74	0,00		

LAVRAS DO SUL , 29/03/2022

SAVIO JOHNSTON PRESTES	ADRIANA FREITAS DELABARY
Prefeito Municipal	TÉC.CONT. 68606/0-4