

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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					
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				358.994,10
08/03/2022	Lançamento contábil 535 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA IPERGS DO MES DE FEVEREIRO/2022.	22,26		22,26	359.016,36
15/03/2022	Lançamento contábil 589 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS DO MÊS DE MARÇO/2022..	3.684,26		3.706,52	362.700,62
18/03/2022	Lançamento contábil 646 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF.N.º 016/2022..	100.000,00		103.706,52	462.700,62
31/03/2022	Lançamento contábil 745 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO .	1.652,87		105.359,39	464.353,49
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				460.346,13
10/03/2022	Lançamento contábil 551 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF.N.º 20/2022	82.046,96		82.046,96	542.393,09
17/03/2022	Lançamento contábil 635 ref REPASSE PARA A F.M.H.H.T.C CONFORME OFÍCIO Nº 20/2022.	24.642,29		106.689,25	567.035,38
17/03/2022	Lançamento contábil 635 ref REPASSE PARA A F.M.H.H.T.C CONFORME OFÍCIO Nº 20/2022.	17.394,00		124.083,25	584.429,38
24/03/2022	Lançamento contábil 686 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 031/2022..	32.900,00		156.983,25	617.329,38
24/03/2022	Lançamento contábil 685 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. 030/2022..	174.030,00		331.013,25	791.359,38
31/03/2022	Lançamento contábil 737 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 34/2022..	124.659,93		455.673,18	916.019,31
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				174.000,00
11/03/2022	Lançamento contábil 576 ref REPASSE P/FMHHTC REF. AO PROGRAMA ASSISTIR- DEC. 56.015/21, PORT. SES 537/21, 692/2021 - COMP. 02/2022..	47.000,00		47.000,00	221.000,00
22/03/2022	Lançamento contábil 666 ref REPASSE PARA FUNDAÇÃO MÉDICO HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA COSTA.REF. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORT. SES/RS 319/2021 E 888/2021-EP162..	100.000,00		147.000,00	321.000,00
Total:		708.032,57	0,00		

LAVRAS DO SUL , 28/04/2022

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4