

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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					
30/04/2022	SALDO ANTERIOR				619.049,37
10/05/2022	Lançamento contábil 1098 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA IPERGS DO MES DE ABRIL/2022..	28,17		28,17	619.077,54
17/05/2022	Lançamento contábil 1173 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE IPERGS DO MES DE ABRIL/2022..	5.265,12		5.293,29	624.342,66
19/05/2022	Lançamento contábil 1203 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 32/2022..	150.000,00		155.293,29	774.342,66
31/05/2022	Lançamento contábil 1340 ref REPASSE CAMARA DE VEREADORES REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO.	1.923,68		157.216,97	776.266,34

Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
30/04/2022	SALDO ANTERIOR				1.216.090,25
06/05/2022	Lançamento contábil 1076 ref REFERENTE REPASSE FMHHTC, CONFORME OFICIO N°45/2022 - REFERENTE "FOLHA MÉDICOS"..	77.408,01		77.408,01	1.293.498,26
19/05/2022	Lançamento contábil 1200 ref REFERENTE REPASSE FMHHTC, CONFORME OFICIO N°45/2022 - REFERENTE "INSS" E "VALE REFEIÇÃO"..	44.314,43		121.722,44	1.337.812,69
31/05/2022	Lançamento contábil 1329 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF.N.º 055/2022.	166.767,00		288.489,44	1.504.579,69

Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
30/04/2022	SALDO ANTERIOR				370.000,00
06/05/2022	Lançamento contábil 1074 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE EMP/LIQ PROGRAMA ASSISTIR - DECRETO 56.015/21, PORTARIA SES 537/21, 692/2021 - HOSP DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA. COMP: 04/2022. PARC TRANSIÇÃO 07/10 FUNDOS MUNICIPA.	51.000,00		51.000,00	421.000,00

Total: 496.706,41 0,00

LAVRAS DO SUL , 23/06/2022

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4