

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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					
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				933.854,72
12/07/2022	Lançamento contábil 1786 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE RETENÇÃO IPERGS E COMISSÃO BANCÁRIA MÊS JUNHO/2022..	5.272,20		5.272,20	939.126,92
18/07/2022	Lançamento contábil 1838 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 63/2022..	150.000,00		155.272,20	1.089.126,92
29/07/2022	Lançamento contábil 1980 ref REPASSE CAMARA DE VEREADORES REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO.	1.604,36		156.876,56	1.090.731,28
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				1.801.606,69
04/07/2022	Lançamento contábil 1699 ref REFERENTE REPASSE P/ FMHHTC CONFORME OF. N.º 62/2022 - 13º TERCEIRO FOLHA SERVIDORES..	91.451,00		91.451,00	1.893.057,69
07/07/2022	Lançamento contábil 1750 ref REPASSE FMHHTC CONFORME OF. N.º 60/2022 - FOLHA MÉDICOS..	71.122,00		162.573,00	1.964.179,69
20/07/2022	Lançamento contábil 1869 ref REFERENTE REPASSE P/ FMHHTC CONFORME OF. N.º 60/2022 - INSS E VALE REFEIÇÃO..	40.321,00		202.894,00	2.004.500,69
29/07/2022	Lançamento contábil 1962 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 70/2022 (FOLHA SERVIDORES R\$126.585,00 + FAPS R\$7.999,16 + RESCISÕES R\$9.405,00 + LICENÇA INDENIZADA R\$4.120,00 + DESPESA COM LAVANDERIA R\$12.075,00 = R\$160.184,16)..	160.184,16		363.078,16	2.164.684,85
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				474.000,00
06/07/2022	Lançamento contábil 1733 ref REFERENTE REPASSE FES P/FMHHTC - EMP/LIQ PROGRAMA ASSISTIR - DECRETO 56.015/21, PORTARIA SES 537/21, 692/2021 - HOSP DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA. COMP: 06/2022. PARC TRANSIÇÃO 10/10 FUNDOS MUNICIPAIS D.	55.000,00		55.000,00	529.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				-32.474,34
Total:		574.954,72	0,00		

LAVRAS DO SUL , 30/08/2022

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4