

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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					
31/07/2022	SALDO ANTERIOR				1.090.731,28
09/08/2022	Lançamento contábil 2047 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA IPERGS MÊS JULHO/2022..	31,63		31,63	1.090.762,91
19/08/2022	Lançamento contábil 2154 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 76/2022 - DUODÉCIMO..	150.000,00		150.031,63	1.240.762,91
23/08/2022	Lançamento contábil 2180 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE RETENÇÃO IPERGS MÊS JULHO/2022..	5.680,75		155.712,38	1.246.443,66
31/08/2022	Lançamento contábil 2289 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES A REF. A REND. APLICAÇÃO.	1.669,07		157.381,45	1.248.112,73
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/07/2022	SALDO ANTERIOR				2.164.684,85
09/08/2022	Lançamento contábil 2049 ref REFERENTE REPASSE P/ FMHHTC CONFORME OF. N.º 70/2022 - FOLHA MÉDICOS..	66.957,00		66.957,00	2.231.641,85
19/08/2022	Lançamento contábil 2155 ref REFERENTE REPASSE P/ FMHHTC CONFORME OF. N.º 70/2022 - INSS E VALE REFEIÇÃO..	44.389,00		111.346,00	2.276.030,85
31/08/2022	Lançamento contábil 2283 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 076/2022, P/PGTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, RPPS, RESCISÕES LICENÇA INDENIZADA E DESPESAS COM LAVANDERIA..	204.277,00		315.623,00	2.480.307,85
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/07/2022	SALDO ANTERIOR				529.000,00
08/08/2022	Lançamento contábil 2038 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: 07/2022. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE..	55.000,00		55.000,00	584.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/07/2022	SALDO ANTERIOR				-32.474,34
Total:		528.004,45	0,00		

LAVRAS DO SUL , 30/09/2022

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4