

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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					
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				1.248.112,73
06/09/2022	Lançamento contábil 2339 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE IPERGS IPERGS MÊS AGOSTO/2022..	4.827,09		4.827,09	1.252.939,82
13/09/2022	Lançamento contábil 2395 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA IPERGS MÊS AGOSTO/2022..	34,27		4.861,36	1.252.974,09
15/09/2022	Lançamento contábil 2422 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF.N.º 86/2022..	150.000,00		154.861,36	1.402.974,09
30/09/2022	Lançamento contábil 2560 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND.APLICAÇÃO .	2.015,58		156.876,94	1.404.989,67
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				2.480.307,85
09/09/2022	Lançamento contábil 2370 ref REFERENTE REPASSE FMHHTC CONFORME OF. 76/2022 - FOLHA MÉDICOS..	87.972,00		87.972,00	2.568.279,85
16/09/2022	Lançamento contábil 2436 ref REFERENTE REPASSE FMHHTC CONFORME OF. 76/2022 - INSS E VALE REFEIÇÃO..	45.716,00		133.688,00	2.613.995,85
30/09/2022	Lançamento contábil 2550 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 82/2022..	183.675,00		317.363,00	2.797.670,85
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				584.000,00
06/09/2022	Lançamento contábil 2338 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: 08/2022. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE..	55.000,00		55.000,00	639.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				-32.474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000008 Conta: 81527 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO DE BEM CHIA					
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				-48.260,00
14/09/2022	Pagamento da O.P. 11091 do empenho 10292.		79.578,50	-79.578,50	-127.838,50
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.191339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				-37.014,00
Total:		529.239,94	79.578,50		

LAVRAS DO SUL , 10/11/2022

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