

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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					
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				413.411,97
14/03/2023	Lançamento contábil 593 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE IPERGS E COMISSÃO BANCÁRIA MÊS FEVEREIRO/2023..	5.743,30		5.743,30	419.155,27
16/03/2023	Lançamento contábil 612 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 017/2023.	150.000,00		155.743,30	569.155,27
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				456.932,65
03/03/2023	Lançamento contábil 517 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 17/2023..	9.377,00		9.377,00	466.309,65
10/03/2023	Lançamento contábil 568 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 15/2023.	124.044,00		133.421,00	590.353,65
17/03/2023	Lançamento contábil 621 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 17/2023..	32.121,00		165.542,00	622.474,65
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				110.000,00
06/03/2023	Lançamento contábil 530 ref REPASSE P/ FMHHTC REF. PROGRAMA ASSISTIR DECRETO N.º 56.015/21, PORTARIA SES 537/21,440/2022 - COMP: 02/2023.	55.000,00		55.000,00	165.000,00
Total:					
		376.285,30	0,00		

LAVRAS DO SUL , 03/04/2023

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4