

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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					
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				571.856,78
11/04/2023	Lançamento contábil 816 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE IPERGS MÊS MARÇO/2023..	5.475,82		5.475,82	577.332,60
18/04/2023	Lançamento contábil 861 ref REPASSE P/CAMARA DE VEREADORES REF. A COMISSÃO BANCÁRIA DO PIRGS..	34,45		5.510,27	577.367,05
18/04/2023	Lançamento contábil 864 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 30/2023..	150.000,00		155.510,27	727.367,05
28/04/2023	Lançamento contábil 985 ref REPASSE P/CÂMARA DE VERADORES REF. REND.APLICAÇÃO .	2.258,42		157.768,69	729.625,47
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				788.178,65
11/04/2023	Lançamento contábil 808 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 26/2023..	104.906,00		104.906,00	893.084,65
18/04/2023	Lançamento contábil 873 ref REPASSE P/FMHHTCCONF. OF. N.º 26/2023.	46.949,00		151.855,00	940.033,65
28/04/2023	Lançamento contábil 975 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N. º 33/2023..	144.217,06		296.072,06	1.084.250,71
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				165.000,00
12/04/2023	Lançamento contábil 823 ref REPASSE P/ FMHHTC REF. PROGRAMA ASSISTIR DECRETO N.º 56.015/21, PORTARIA SES 537/21,440/2022 - COMP: 03/2023.	55.000,00		55.000,00	220.000,00
Total:		508.840,75	0,00		

LAVRAS DO SUL , 31/05/2023

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4