

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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					
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				888.146,19
14/06/2023	Lançamento contábil 1318 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE IPERGS (R\$5.364,38) E COMISSÃO BANCÁRIA (R\$32,95) MÊS MAIO/2023 (09/05/2023)..	5.397,33		5.397,33	893.543,52
19/06/2023	Lançamento contábil 1350 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 50/2023..	250.000,00		255.397,33	1.143.543,52
30/06/2023	Lançamento contábil 1519 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO..	3.603,87		259.001,20	1.147.147,39
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				1.400.423,67
06/06/2023	Lançamento contábil 1278 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 41/2023 - MÉDIDOS E DR. BOEIRA = R\$108.550,40..	108.550,40		108.550,40	1.508.974,07
19/06/2023	Lançamento contábil 1349 ref REP. P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 41/2023..	48.448,68		156.999,08	1.557.422,75
30/06/2023	Lançamento contábil 1507 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. 47/2023..	152.194,57		309.193,65	1.709.617,32
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				275.000,00
05/06/2023	Lançamento contábil 1266 ref REPASSE P/ FMHHTC REF. PROGRAMA ASSISTIR DECRETO N.º 56.015/21, PORTARIA SES 537/21,440/2022 - COMP: 05/2023.	55.000,00		55.000,00	330.000,00
Total:		623.194,85	0,00		

LAVRAS DO SUL , 31/07/2023

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY
TÉC.CONT. 68606/0-4