PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José do Herval

CRS: Lajeado - 16. CRS

	F	ONTE DO REC	CURSO	BANCO	CONTA BANCÁRI	Δ	AGÊNCIA	
Atenç	ão Básica	a		41	402725803		418	
Item	Histórico						Valor	
1 1	Saldo en	31/12/2021	conforme extrato em	anexo.			27,12	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos							
	no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo. 0,00							
3	Outros la	nçamentos na	ão contabilizados cor	nstantes no extrato	bancário.		0,00	
4	Saldo de	monstrativo d	a execução financeir	a em: 31/12/202	1		27,12	
			Documento	os emitidos e não c	ompensados			
Doc	Documento Número Favorecido		Data	Valor				
	·						0,00	

Página: 1 de 10

RMGS005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José do Herval

CRS: Lajeado - 16. CRS

	F	ONTE DO RE	CURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA		AGÊNCIA
Atenç	ão Básica	a		41	400414509		958
Item	Histórico						Valor
1	Saldo em	31/12/2021	conforme extrato em	anexo.			40.476,53
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos						
	no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.						
3	Outros la	nçamentos na	ão contabilizados cor	nstantes no extrato	bancário.		0,00
4	Saldo de	monstrativo d	a execução financeir	a em: 31/12/202	1		40.476,53
			Documento	os emitidos e não d	ompensados		
Doc	ocumento Número Favorecido			Data	Valor		
		Tota	0,00				

Página: 2 de 10

RMGS005

Emitido em: 15/02/22 07:21

RMGS005

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO **PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2021 a 31/12/2021

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José do Herval

CRS: Lajeado - 16. CRS

	F	ONTE DO RE	CURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	١	AGÊNCIA
Atenç	ão Básica	a		41	400414703		958
Item	Histórico						Valor
1	Saldo em	31/12/2021	conforme extrato em	anexo.			121.099,12
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos						
	no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo. 0,0						
3	Outros la	nçamentos na	ão contabilizados cor	stantes no extrato	bancário.		0,00
4	Saldo de	monstrativo d	a execução financeir	a em: 31/12/202	1		121.099,12
			Documento	os emitidos e não d	ompensados		
Doc	ocumento Número Favorecido			Data	Valor		
					·	Tota	0,00

Página: 3 de 10

Emitido em: 15/02/22 07:21 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José do Herval

CRS: Lajeado - 16. CRS

	F	ONTE DO RE	CURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	4	AGÊNCIA
Vigilâ	ncia em S	aúde		41	400414908		958
Item	m Histórico						Valor
1	Saldo em	31/12/2021	conforme extrato em	anexo.			1.867,76
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos						
	no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.						0,00
3	Outros la	nçamentos n	ão contabilizados cor	stantes no extrato	bancário.		0,00
4	Saldo de	monstrativo d	a execução financeir	a em: 31/12/202	1		1.867,76
			Documento	os emitidos e não d	ompensados		
Doc	Documento Número Favorecido			Data	Valor		
		Tota	0,00				

Página: 4 de 10

RMGS005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José do Herval

CRS: Lajeado - 16. CRS

	F	ONTE DO RE	CURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	1	AGÊNCIA
Atenç	ão Básica	a		41	400434305		958
Item	Histórico						Valor
1	Saldo em	31/12/2021	conforme extrato em	anexo.			14.677,46
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos						
	no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.						
3	Outros la	nçamentos na	ão contabilizados cor	nstantes no extrato	bancário.		0,00
4	Saldo de	monstrativo d	a execução financeir	a em: 31/12/202	1		14.677,46
			Documento	os emitidos e não d	ompensados		
Doc	ocumento Número Favorecido			Data	Valor		
		Tota	0,00				

Página: 5 de 10

RMGS005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José do Herval

CRS: Lajeado - 16. CRS

	F	ONTE DO REC	CURSO	BANCO	CONTA BANCÁRI	Α	AGÊNCIA
Conv	ênios/CP/	Portarias/Eme	endas	41	400587004		958
Item	Histórico						Valor
1	Saldo em	31/12/2021	conforme extrato em	anexo.			1.423,90
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos						
	no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo. 0,00						0,00
3	Outros la	nçamentos na	ão contabilizados cor	stantes no extrato	bancário.		0,00
4	Saldo de	monstrativo d	a execução financeir	a em: 31/12/202	1		1.423,90
			Documento	os emitidos e não c	ompensados		
Doc	Documento Número Favorecido			Data	Valor		
							0,00

Página: 6 de 10

RMGS005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José do Herval

CRS: Lajeado - 16. CRS

	F	ONTE DO RE	CURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	4	AGÊNCIA
Conv	ênios/CP/	Portarias/Eme	endas	41	400587101		958
Item	Histórico						Valor
1 1	Saldo em	31/12/2021	conforme extrato em	anexo.			596,23
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos						
	no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.						0,00
3	Outros la	nçamentos n	ão contabilizados cor	stantes no extrato	bancário.		0,00
4	Saldo de	monstrativo d	a execução financeir	a em: 31/12/202	1		596,23
			Documento	os emitidos e não d	ompensados		
Doc	Occumento Número Favorecido			Data	Valor		
							0,00

Página: 7 de 10

RMGS005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José do Herval

CRS: Lajeado - 16. CRS

	F	ONTE DO REC	CURSO	BANCO	CONTA BANCÁRI	Α	AGÊNCIA	
Média	a e Alta Co	omplexidade		41	400739106		958	
Item	Histórico						Valor	
1	Saldo em	31/12/2021	conforme extrato em	anexo.			350,38	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos							
	no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo. 0,00						0,00	
3	Outros la	nçamentos na	ão contabilizados cor	nstantes no extrato	bancário.		0,00	
4	Saldo de	monstrativo d	a execução financeir	a em: 31/12/202	1		350,38	
			Documento	os emitidos e não c	ompensados			
Doc	Documento Número Favorecido			Data	Valor			
							0,00	

Página: 8 de 10

RMGS005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José do Herval

CRS: Lajeado - 16. CRS

	F	ONTE DO RE	CURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	١	AGÊNCIA
Assis	tência Far	macêutica		41	401866705		958
Item	em Histórico						Valor
1	Saldo em	31/12/2021	conforme extrato em	anexo.			60.937,41
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos						
	no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.						0,00
3	Outros la	nçamentos n	ão contabilizados cor	stantes no extrato	bancário.		0,00
4	Saldo de	monstrativo d	a execução financeir	a em: 31/12/202	1		60.937,41
			Documento	os emitidos e não d	ompensados		
Doc	Documento Número Favorecido			Data	Valor		
							0,00

Página: 9 de 10

RMGS005

Emitido em: 15/02/22 07:21

RMGS005

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO **PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2021 a 31/12/2021

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José do Herval

CRS: Lajeado - 16. CRS

	F	ONTE DO REC	CURSO	BANCO	CONTA BANCÁR	IA	AGÊNCIA	
Atenç	ão Básica	3		41	401866101		9587	
Item	em Histórico						Valor	
1	Saldo en	1 31/12/2021	conforme extrato em	anexo.			116.547,08	
2								
	no períod	do e não DEB		0,00				
3	Outros la	ınçamentos nä	ão contabilizados cor	stantes no extrato	bancário.		0,00	
4	Saldo de	monstrativo d	a execução financeir	a em: 31/12/202	1		116.547,08	
			Documento	os emitidos e não d	ompensados			
Doc	Documento Número Favorecido			Data	Valor			
		Tota	0,00					

Página: 10 de 10