PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022 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	A	AGÊNCIA	
Atenç	ão Básica	a		41	402725803		418	
Item	Histórico						Valor	
1 1	Saldo en	30/04/2022	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: 30/04/202	2		27,12	
			Documento	os emitidos e não c	ompensados			
Doc	Documento Número Favorecido			Data	Valor			
	Total							

Página: 1 de 10

RMGS005

Emitido em: 23/05/22 11:55 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2022 a 30/04/2022

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	n Histórico						Valor
1 1	Saldo em	30/04/2022	conforme extrato em	anexo.			42.791,20
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: 30/04/202	2		42.791,20
			Documento	os emitidos e não c	ompensados		
Doc	Documento Número Favorecido			Data	Valor		
		Tota	0,00				

Página: 2 de 10

RMGS005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José do Herval

CRS: Lajeado - 16. CRS

	F	ONTE DO RE	CURSO	BANCO	CONTA BANCÁRI	Α	AGÊNCIA
Atenç	ão Básica	ì		41	400414703		958
Item	Item Histórico					,	Valor
1	Saldo em	30/04/2022	conforme extrato em	anexo.			123.036,94
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitido						
	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: 30/04/202	2		123.036,94
			Documento	os emitidos e não d	compensados		
Doc	Documento Número Favorecido			Data	Valor		
		Total	0,00				

Página: 3 de 10

RMGS005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022 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
Vigilâ	ncia em S	aúde		41	400414908		958
Item	em Histórico						Valor
1	Saldo em	30/04/2022	conforme extrato em	anexo.			1.917,46
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.						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: 30/04/202	2		1.917,46
			Documento	os emitidos e não d	ompensados		
Doc	Documento Número Favorecido			Data	Valor		
		Tota	0,00				

Página: 4 de 10

RMGS005

Emitido em: 23/05/22 11:55 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO **PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2022 a 30/04/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José do Herval

CRS: Lajeado - 16. CRS

	F	ONTE DO REC	CURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA		AGÊNCIA
Atenç	ão Básica	à		41	400434305		958
Item	rem Histórico						Valor
1	Saldo em	30/04/2022	conforme extrato em	anexo.			3.070,74
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 nã	ão contabilizados cor	stantes no extrato	bancário.		0,00
4	Saldo de	monstrativo d	a execução financeir	a em: 30/04/202	2		3.070,74
			Documento	os emitidos e não c	ompensados		
Doc	Documento Número Favorecido			Data	Valor		
		Tota	0,00				

Página: 5 de 10

RMGS005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022 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	400587004		958
Item	em Histórico						Valor
1 1	Saldo em	30/04/2022	conforme extrato em	anexo.			1.461,79
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: 30/04/202	2		1.461,79
			Documento	os emitidos e não d	ompensados		
Doc	Documento Número Favorecido			Data	Valor		
		Tota	0,00				

Página: 6 de 10

RMGS005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022 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	400587101		958
Item	m Histórico						Valor
1	Saldo em 30/04/2022 conforme extrato em anexo.						100.612,10
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	stantes no extrato	bancário.		0,00
4	Saldo de	monstrativo d	a execução financeir	a em: 30/04/202	2		100.612,10
			Documento	os emitidos e não c	ompensados		
Doc	Documento Número Favorecido			Data	Valor		
	То						

Página: 7 de 10

RMGS005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022 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
Média	a e Alta Co	omplexidade		41	400739106		958
Item	em Histórico						Valor
1 1	Saldo em	30/04/2022	conforme extrato em	anexo.			359,70
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: 30/04/202	2		359,70
			Documento	os emitidos e não d	ompensados		
Doc	Documento Número Favorecido			Data	Valor		
		Tota	0,00				

Página: 8 de 10

RMGS005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José do Herval

CRS: Lajeado - 16. CRS

	F	ONTE DO REC	CURSO	BANCO	CONTA BANCÁR	IA	AGÊNCIA	
Assis	tência Far	rmacêutica		41	401866705		958	
Item	Item Histórico						Valor	
1	Saldo em	30/04/2022	conforme extrato em	anexo.			114.935,09	
2								
	no períod		0,00					
3	Outros la	nçamentos nã	ão contabilizados cor	stantes no extrato	bancário.		0,00	
4	Saldo de	monstrativo d	a execução financeira	a em: 30/04/202	2		114.935,09	
			Documento	os emitidos e não d	ompensados			
Doc	Documento Número Favorecido			Data	Valor			

Página: 9 de 10

RMGS005

RMGS005 **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** Emitido em: 23/05/22 11:55

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO **PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2022 a 30/04/2022

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	401866101		9587
Item	n Histórico						Valor
1	Saldo em	30/04/2022	conforme extrato em	anexo.			150.205,95
2	MENOS:						
	no períod		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: 30/04/202	2		150.205,95
			Documento	os emitidos e não d	ompensados		
Doc	Documento Número Favorecido			Data	Valor		
		Tota	0,00				

Página: 10 de 10