

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/05/22 11:55

**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

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	402725803	418	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 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 lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022			27,12	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/05/22 11:55

**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

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	400414509	958	
Item	Histórico			Valor	
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 lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022			42.791,20	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/05/22 11:55

**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

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	400414703	958	
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 emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022			123.036,94	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/05/22 11:55

**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

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Vigilância em Saúde		41	400414908	958	
Item	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 lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022			1.917,46	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/05/22 11:55

**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

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	400434305	958	
Item	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 lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022			3.070,74	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/05/22 11:55

**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

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	400587004	958	
Item	Histórico			Valor	
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 lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022			1.461,79	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/05/22 11:55

**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

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	400587101	958	
Item	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 lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022			100.612,10	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/05/22 11:55

**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

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade		41	400739106	958	
Item	Histórico			Valor	
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 lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022			359,70	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/05/22 11:55

**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

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica		41	401866705	958	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2022 conforme extrato em anexo.			114.935,09	
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 lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022			114.935,09	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/05/22 11:55

**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

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	401866101	9587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2022 conforme extrato em anexo.			150.205,95	
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 lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022			150.205,95	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00