

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/09/21 14:08

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Convênios/CP/Portarias/Emendas			1	151718	874
Item	Histórico				Valor
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.				51.099,64
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: 31/08/2021				51.099,64
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido			Data Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/09/21 14:08

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica			41	400951504	893	
Item	Histórico				Valor	
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.				22.921,58	
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: 31/08/2021				22.921,58	
Documentos emitidos e não compensados						
Documento	Número	Favorecido			Data	Valor
Total						0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/09/21 14:08

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Vigilância em Saúde		41	400952500	893
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.			18.015,51
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: 31/08/2021			18.015,51
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/09/21 14:08

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Média e Alta Complexidade		41	401187603	893
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.			286.734,85
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: 31/08/2021			286.734,85
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/09/21 14:08

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Atenção Básica			41	401213701	893
Item	Histórico				Valor
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.				176.110,31
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: 31/08/2021				176.110,31
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido			Data Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/09/21 14:08

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Atenção Básica		41	401223707	893
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.			73.464,48
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: 31/08/2021			73.464,48
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/09/21 14:08

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Atenção Básica		41	401258004	893
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.			209.808,56
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: 31/08/2021			209.808,56
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/09/21 14:08

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade			41	411343008	893	
Item	Histórico				Valor	
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.				39.243,58	
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: 31/08/2021				39.243,58	
Documentos emitidos e não compensados						
Documento	Número	Favorecido			Data	Valor
Total						0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/09/21 14:08

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Atenção Básica		41	411500405	893
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.			16.858,07
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: 31/08/2021			16.858,07
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/09/21 14:08

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	411500502	893	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.			5.404,77	
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: 31/08/2021			5.404,77	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/09/21 14:08

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Média e Alta Complexidade			41	411749306	893
Item	Histórico				Valor
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.				10.118,01
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: 31/08/2021				10.118,01
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido			Data Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/09/21 14:08

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Convênios/CP/Portarias/Emendas			41	412150602	893
Item	Histórico				Valor
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.				2.765,86
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: 31/08/2021				2.765,86
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido			Data Valor
Total					0,00