

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 28/09/22 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de São Pedro da Serra**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	406404300	922	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.			5.223,03	
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: 31/08/2022			5.223,03	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 28/09/22 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de São Pedro da Serra**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	406404505	922	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.			199.463,30	
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: 31/08/2022			199.463,30	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 28/09/22 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de São Pedro da Serra**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica		41	406405005	922	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.			26.518,04	
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: 31/08/2022			26.518,04	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 28/09/22 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de São Pedro da Serra**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade		41	406562801	922	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.			4.923,05	
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: 31/08/2022			4.923,05	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 28/09/22 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de São Pedro da Serra**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Consulta Popular		41	406984206	922	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.			2.378,30	
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: 31/08/2022			2.378,30	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 28/09/22 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de São Pedro da Serra**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	407499801	922	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.			0,00	
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: 31/08/2022			0,00	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 28/09/22 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de São Pedro da Serra**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	407513901	922	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.			50.705,77	
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: 31/08/2022			50.705,77	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00