SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

RMGS005

Emitido em: 03/04/23 15:02

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2022 a 31/08/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

|       | F  | ONTE DO RE | CURSO | BANCO | CONTA BANCÁRIA | 4 | AGÊNCIA |
|-------|--|------------|-------|-------|----------------|---|---------|
| Atenç | Atenção Básica   |            |       | 41    | 401409800      |   | 349     |
| Item  | 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 períoc  |            | 0,00  |       |                |   |         |
| 3     | 3 Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.          |            |       |       |                |   | 0,00    |
| 4     | 4 Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2022                      |            |       |       |                |   | 0,00    |
|       | Documentos emitidos e não compensados  |            |       |       |                |   |         |
| Doc   | Documento Número Favorecido  |            |       | Data  | Valor          |   |         |
|       |  |            |       |       |                |   |         |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |            |       |       |                |   | 0,00    |

Página: 1 de 7

ANCÁRIA Emitido em: 03/04/23 15:02 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

RMGS005

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2022 a 31/08/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

|      | FONTE DO RECURSO BANCO CONTA BANCÁRI   |               |       |      |           | Δ | AGÊNCIA   |
|------|--|---------------|-------|------|-----------|---|-----------|
| Conv | ênios/CP/  | Portarias/Eme | endas | 41   | 401433205 |   | 349       |
| Item | Histórico  |               |       |      |           |   | Valor     |
| 1    | Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.                                   |               |       |      |           |   | 51.023,85 |
| 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.            |               |       |      |           |   | -583,84   |
| 4    | Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2022                        |               |       |      |           |   | 50.440,01 |
|      | Documentos emitidos e não compensados  |               |       |      |           |   |           |
| Doc  | Documento Número Favorecido  |               |       | Data | Valor     |   |           |
|      |  |               |       |      |           |   |           |
|      |  |               |       |      |           |   | 0,00      |

Página: 2 de 7

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

RMGS005

Emitido em: 03/04/23 15:02

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

|       | FONTE DO RECURSO BANCO   |  |  |  | CONTA BANCÁRIA | 4     | AGÊNCIA   |
|-------|--|--|--|--|----------------|-------|-----------|
| Atenç | Atenção Básica   |  |  |  | 401456906      |       | 349       |
| Item  | Histórico  |  |  |  |                |       | Valor     |
| 1     | Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.                                   |  |  |  |                |       | 13.945,29 |
| 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.            |  |  |  |                |       | -133,06   |
| 4     | Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2022                        |  |  |  |                |       | 13.812,23 |
|       | Documentos emitidos e não compensados  |  |  |  |                |       |           |
| Doc   | Documento Número Favorecido  |  |  |  | Data           | Valor |           |
|       |  |  |  |  |                |       |           |
|       |  |  |  |  |                |       | 0,00      |

Página: 3 de 7

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

RMGS005

Emitido em: 03/04/23 15:02

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2022 a 31/08/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

|      | F  | ONTE DO RE | CURSO | BANCO | CONTA BANCÁR | IA   | AGÊNCIA |
|------|--|------------|-------|-------|--------------|------|---------|
| Conv | Convênios/CP/Portarias/Emendas   |            |       | 41    | 402012706    |      | 349     |
| Item | Item Histórico   |            |       |       |              |      | Valor   |
| 1    | Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.                               |            |       |       |              |      | 0,00    |
| 2    |  |            |       |       |              |      |         |
|      | no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo. |            |       |       |              |      | 0,00    |
| 3    | 3 Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.      |            |       |       |              |      | 0,00    |
| 4    | 4 Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2022                  |            |       |       |              |      | 0,00    |
|      | Documentos emitidos e não compensados  |            |       |       |              |      |         |
| Doc  | Documento Número Favorecido  |            |       | Data  | Valor        |      |         |
|      |  |            |       |       |              |      |         |
|      |  |            |       |       | ·            | Tota | al 0,00 |

Página: 4 de 7

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

|                | F  | ONTE DO REC | CURSO               | BANCO  | CONTA BANCÁRIA |       | AGÊNCIA   |
|----------------|--|-------------|---------------------|--------|----------------|-------|-----------|
| Assis          | Assistência Farmacêutica 41 401307609  |             |                     |        |                |       | 34916     |
| Item Histórico |  |             |                     |        |                |       | Valor     |
| 1              | Saldo em   | 31/08/2022  | conforme extrato em | anexo. |                |       | 79.435,44 |
| 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              | 3 Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.          |             |                     |        |                |       | -727,99   |
| 4              | 4 Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2022                      |             |                     |        |                |       | 78.707,45 |
|                | Documentos emitidos e não compensados  |             |                     |        |                |       |           |
| Doc            | Documento Número Favorecido  |             |                     |        | Data           | Valor |           |
|                |  |             |                     |        |                |       |           |
|                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |             |                     |        |                |       | 0,00      |

Página: 5 de 7

RMGS005

Emitido em: 03/04/23 15:02

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

RMGS005

Emitido em: 03/04/23 15:02

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2022 a 31/08/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

|       | FONTE DO RECURSO BANCO CONTA   |  |  |      |           | 4 | AGÊNCIA   |
|-------|--|--|--|------|-----------|---|-----------|
| Atenç | Atenção Básica   |  |  |      | 401313706 |   | 34916     |
| Item  | Histórico  |  |  |      |           |   | Valor     |
| 1     | Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.                                   |  |  |      |           |   | 63.008,63 |
| 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.            |  |  |      |           |   | -612,33   |
| 4     | Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2022                        |  |  |      |           |   | 62.396,30 |
|       | Documentos emitidos e não compensados  |  |  |      |           |   |           |
| Doc   | Documento Número Favorecido  |  |  | Data | Valor     |   |           |
|       |  |  |  |      |           |   |           |
|       |  |  |  |      |           |   | 0,00      |

Página: 6 de 7

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

RMGS005

Emitido em: 03/04/23 15:02

**PERÍODO DE EXECUÇÃO**: 01/05/2022 a 31/08/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

|        | F  | ONTE DO RE    | CURSO                 | BANCO               | CONTA BANCÁR | IA    | AGÊNCIA |
|--------|--|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------|---------|
| Vigilâ | Vigilância em Saúde                            |               |                       | 41                  | 401318503    |       | 34916   |
| Item   | Item Histórico                                 |               |                       |                     |              |       | Valor   |
| 1      | Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo. |               |                       |                     |              |       | 0,00    |
| 2      |  |               |                       |                     |              |       |         |
|        | no períoc                                      |               | 0,00                  |                     |              |       |         |
| 3      | Outros la                                      | nçamentos n   | ão contabilizados cor | nstantes no extrato | bancário.    |       | 0,00    |
| 4      | Saldo de                                       | monstrativo d | a execução financeir  | a em: 31/08/202     | 2            |       | 0,00    |
|        | Documentos emitidos e não compensados          |               |                       |                     |              |       |         |
| Doc    | Documento Número Favorecido                    |               |                       |                     | Data         | Valor |         |
|        |  |               |                       |                     |              |       |         |
|        |  | Tota          | 0,00                  |                     |              |       |         |

Página: 7 de 7