

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/09/2025 07:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Agudo**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

BANCO		CONTA BANCÁRIA		AGÊNCIA	
41		401505303		102	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2025 conforme extrato em anexo.			958.765,05	
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: 30/04/2025			958.765,05	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00