

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/10/22 12:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	401603909	420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.			520.881,50	
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.			150,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			107,40	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2022			520.838,90	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
		METALURGICA SOUZA - ALCIOMAR MENDONCA DE		23/10/2020	150,00
				Total	150,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/10/22 12:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Vigilância em Saúde		41	401696508	420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.			262,83	
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			262,83	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/10/22 12:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica		41	401696605	420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.			112.451,40	
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.			17,94	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2022			112.433,46	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		15/08/2022	17,94
Total					17,94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/10/22 12:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Vigilância em Saúde		41	401950307	420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.			1.257,40	
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			1.257,40	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/10/22 12:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade		41	401952709	420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.			179.476,24	
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.			3.202,55	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2022			182.678,79	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/10/22 12:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	401953004	420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.			489.979,43	
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.			2.176,33	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			14.402,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2022			502.205,10	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
		CLIMAGI GINECOLOGICA LTDA		09/08/2022	2.176,33
Total					2.176,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/10/22 12:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	401954108	420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.			20.916,77	
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.			-1,35	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2022			20.915,42	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/10/22 12:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	408582806	420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.			12.309,13	
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.			-88,39	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2022			12.220,74	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/10/22 12:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	408582907	420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.			66.047,42	
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.			88,43	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2022			66.135,85	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/10/22 12:56

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Média e Alta Complexidade		41	409190204	420
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/08/2022 conforme extrato em anexo.			109.800,32
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.			29,83
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			-121,74
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2022			109.648,75
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
		NMK COMERCIAL - JOAO CLACIR NICOLETTI -ME	29/08/2022	13,95
		IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	26/08/2022	15,88
Total				29,83