

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/01/21 12:03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Cruz Alta - 9. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Atenção Básica			41	401603909	420
Item	Histórico				Valor
1	Saldo em 31/12/2020 conforme extrato em anexo.				20.887,56
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.				150,00
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.				32,33
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2020				20.769,89
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: 27/01/21 12:03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Cruz Alta - 9. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Vigilância em Saúde		41	401696508	420
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/12/2020 conforme extrato em anexo.			687,86
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: 31/12/2020			687,86
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/01/21 12:03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Cruz Alta - 9. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Assistência Farmacêutica		41	401696605	420
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/12/2020 conforme extrato em anexo.			28.603,67
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: 31/12/2020			28.603,67
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/01/21 12:03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Cruz Alta - 9. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Vigilância em Saúde		41	401950307	420
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/12/2020 conforme extrato em anexo.			1.153,59
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: 31/12/2020			1.153,59
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/01/21 12:03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Cruz Alta - 9. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade			41	401952709	420	
Item	Histórico				Valor	
1	Saldo em 31/12/2020 conforme extrato em anexo.				8.289,76	
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: 31/12/2020				8.289,76	
Documentos emitidos e não compensados						
Documento	Número	Favorecido			Data	Valor
Total						0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/01/21 12:03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Cruz Alta - 9. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica			41	401953004	420	
Item	Histórico				Valor	
1	Saldo em 31/12/2020 conforme extrato em anexo.				2.601,90	
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: 31/12/2020				2.601,90	
Documentos emitidos e não compensados						
Documento	Número	Favorecido			Data	Valor
Total						0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/01/21 12:03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Cruz Alta - 9. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade			41	401954108	420	
Item	Histórico				Valor	
1	Saldo em 31/12/2020 conforme extrato em anexo.				8.237,41	
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.				1.574,68	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2020				9.812,09	
Documentos emitidos e não compensados						
Documento	Número	Favorecido			Data	Valor
Total						0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/01/21 12:03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Cruz Alta - 9. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
TC ou Portaria SES		41	408582806	420
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/12/2020 conforme extrato em anexo.			11.292,94
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: 31/12/2020			11.292,94
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/01/21 12:03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Cruz Alta - 9. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
TC ou Portaria SES		41	408582907	420
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/12/2020 conforme extrato em anexo.			4.525,55
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: 31/12/2020			4.525,55
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/01/21 12:03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Cruz Alta - 9. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade			41	409190204	420	
Item	Histórico				Valor	
1	Saldo em 31/12/2020 conforme extrato em anexo.				16.075,37	
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.				1.300,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.				109,40	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2020				14.884,77	
Documentos emitidos e não compensados						
Documento	Número	Favorecido			Data	Valor
		THAINA SARTON FRANCA			30/12/2020	1.300,00
Total						1.300,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/01/21 12:03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Cruz Alta - 9. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
TC ou Portaria SES			41	409523106	420
Item	Histórico				Valor
1	Saldo em 31/12/2020 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: 31/12/2020				0,00
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido			Data Valor
Total					0,00