

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020**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 31/08/2020 conforme extrato em anexo.			42.561,42	
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.			441,37	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2020			43.002,79	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020**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 31/08/2020 conforme extrato em anexo.			1.921,51
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.			1.233,33
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2020			688,18
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
		ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	02/06/2020	37,00
		ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	02/06/2020	135,66
		ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	08/06/2020	1.060,67
Total				1.233,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020**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 31/08/2020 conforme extrato em anexo.			2.016,91	
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: 31/08/2020			2.016,91	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020**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 31/08/2020 conforme extrato em anexo.			1.152,63
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.			0,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2020			1.152,63
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020**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 31/08/2020 conforme extrato em anexo.			2.363,65
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.			1.791,69
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2020			571,96
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
		DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	13/04/2020	1.791,69
Total				1.791,69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020**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 31/08/2020 conforme extrato em anexo.			11.423,18	
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: 31/08/2020			11.423,18	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020**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 31/08/2020 conforme extrato em anexo.			9.834,52
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: 31/08/2020			9.834,52
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020**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 31/08/2020 conforme extrato em anexo.			11.283,54
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: 31/08/2020			11.283,54
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020**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 31/08/2020 conforme extrato em anexo.			4.521,77
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: 31/08/2020			4.521,77
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020**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 31/08/2020 conforme extrato em anexo.			1.661,14	
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.			230,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2020			1.891,14	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020**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 31/08/2020 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: 31/08/2020			0,00
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Total				0,00