

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 17/06/20 14:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**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 30/04/2020 conforme extrato em anexo.				21.765,43	
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.				0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.				0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2020				21.765,43	
Documentos emitidos e não compensados						
Documento	Número	Favorecido			Data	Valor
Total						0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 17/06/20 14:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**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 30/04/2020 conforme extrato em anexo.			2.499,71	
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.			580,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2020			1.919,71	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
		MARILISE SILVEIRA JAWORSKI		09/04/2020	580,00
Total					580,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 17/06/20 14:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**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 30/04/2020 conforme extrato em anexo.			10.688,03
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: 30/04/2020			10.688,03
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 17/06/20 14:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**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 30/04/2020 conforme extrato em anexo.				1.151,61
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: 30/04/2020				1.151,61
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 17/06/20 14:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**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 30/04/2020 conforme extrato em anexo.				26.138,20
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.				132,86
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2020				24.479,37
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: 17/06/20 14:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**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 30/04/2020 conforme extrato em anexo.			20.367,65
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.			0,00
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2020			20.367,65
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 17/06/20 14:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**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 30/04/2020 conforme extrato em anexo.			9.825,98
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: 30/04/2020			9.825,98
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 17/06/20 14:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**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 30/04/2020 conforme extrato em anexo.				11.273,55	
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: 30/04/2020				11.273,55	
Documentos emitidos e não compensados						
Documento	Número	Favorecido			Data	Valor
Total						0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 17/06/20 14:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**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 30/04/2020 conforme extrato em anexo.			4.517,77
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: 30/04/2020			4.517,77
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 17/06/20 14:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**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 30/04/2020 conforme extrato em anexo.				12.606,40
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.				40,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2020				12.646,40
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido			Data Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 17/06/20 14:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**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 30/04/2020 conforme extrato em anexo.			390,31
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.			28,95
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2020			419,26
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00