

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

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 30/04/2021 conforme extrato em anexo.			59.357,19
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.			634,60
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2021			58.722,59
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
		EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	27/04/2021	319,80
		EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	27/04/2021	164,80
		METALURGICA SOUZA - ALCIOMAR MENDONCA DE	23/10/2020	150,00
Total				634,60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021**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 30/04/2021 conforme extrato em anexo.			240,84	
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: 30/04/2021			240,84	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021**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 30/04/2021 conforme extrato em anexo.			13.327,65	
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: 30/04/2021			13.327,65	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021**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 30/04/2021 conforme extrato em anexo.			1.155,49	
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: 30/04/2021			1.155,49	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021**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 30/04/2021 conforme extrato em anexo.			18.767,20	
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.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2021			18.767,20	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021**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 30/04/2021 conforme extrato em anexo.			102.617,37	
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.			200,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2021			102.417,37	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
		MACHADO INSTALACOES ELETRICAS		20/04/2021	200,00
				Total	200,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021**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	401954108	420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2021 conforme extrato em anexo.			9.819,09	
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: 30/04/2021			9.819,09	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Cruz Alta - 9. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	408582806	420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2021 conforme extrato em anexo.			11.311,56	
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.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2021			11.311,56	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Cruz Alta - 9. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	408582907	420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2021 conforme extrato em anexo.			4.533,01	
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: 30/04/2021			4.533,01	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021**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 30/04/2021 conforme extrato em anexo.			15.300,84	
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.			1.919,58	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			70,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2021			13.451,26	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
		GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP		20/04/2021	1.919,58
				Total	1.919,58