

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 17/02/2025 11:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

BANCO		CONTA BANCÁRIA		AGÊNCIA	
41		401953004		420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato em anexo.			95.044,30	
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.			711.484,79	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2024			806.529,09	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 17/02/2025 11:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

Fonte de Recurso: 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à

BANCO		CONTA BANCÁRIA		AGÊNCIA	
41		409943407		420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato em anexo.			68.205,46	
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.			104.721,67	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2024			172.927,13	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00