

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 30/09/21 13:08

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Atenção Básica		41	401603909	420
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.			107.084,11
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.			1.021,68
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			-3.518,95
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2021			102.543,48
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
		RGE SUL DESTIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14/06/2021	628,28
		METALURGICA SOUZA - ALCIOMAR MENDONCA DE	23/10/2020	150,00
		CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	06/08/2021	243,40
<b>Total</b>				1.021,68

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 30/09/21 13:08

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Vigilância em Saúde		41	401696508	420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.			243,09	
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: 31/08/2021			243,09	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 30/09/21 13:08

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica		41	401696605	420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.			12.071,83	
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: 31/08/2021			12.071,83	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 30/09/21 13:08

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Vigilância em Saúde		41	401950307	420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.			1.163,93	
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: 31/08/2021			1.163,93	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 30/09/21 13:08

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Média e Alta Complexidade		41	401952709	420
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.			37.009,44
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.			182,00
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			-583,32
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2021			36.244,12
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
		NILACIR DA SILVA COSTA	05/07/2021	39,00
		NILACIR DA SILVA COSTA	05/07/2021	143,00
<b>Total</b>				<b>182,00</b>

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 30/09/21 13:08

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Atenção Básica		41	401953004	420
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.			168.912,03
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.			382,00
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2021			168.530,03
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
		CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	06/07/2021	143,00
		CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	06/07/2021	39,00
		MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	20/04/2021	200,00
<b>Total</b>				<b>382,00</b>

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 30/09/21 13:08

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	401954108	420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.			9.922,87	
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.			-1,35	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2021			9.921,52	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 30/09/21 13:08

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	408582806	420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.			11.422,57	
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: 31/08/2021			11.422,57	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 30/09/21 13:08

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	408582907	420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.			4.566,11	
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.			11,42	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2021			4.577,53	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 30/09/21 13:08

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Tupanciretã**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade		41	409190204	420	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.			36.180,49	
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.			1.919,58	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			645,04	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2021			34.905,95	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
		GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP		20/04/2021	1.919,58
				<b>Total</b>	1.919,58