

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 18/02/22 15:50

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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 31/12/2021 conforme extrato em anexo.			370.117,13	
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.			2.945,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			75,05	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2021			367.247,18	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
		VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA		13/09/2021	97,50
		VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA		13/09/2021	97,50
		GRACIELE SANTOS DA SILVA		10/09/2021	1.300,00
		GRACIELE SANTOS DA SILVA		15/10/2021	1.300,00
		METALURGICA SOUZA - ALCIOMAR MENDONCA DE		23/10/2020	150,00
Total					2.945,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 18/02/22 15:50

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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 31/12/2021 conforme extrato em anexo.				247,36
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: 31/12/2021				247,36
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido			Data Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 18/02/22 15:50

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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 31/12/2021 conforme extrato em anexo.			140.763,74
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.			2.600,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2021			143.363,74
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 18/02/22 15:50

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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 31/12/2021 conforme extrato em anexo.				1.182,97
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.				-6,71
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2021				1.176,26
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido			Data Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 18/02/22 15:50

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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 31/12/2021 conforme extrato em anexo.			178.931,33
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.			1.715,25
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			-1.497,34
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2021			175.718,74
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
		JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	01/10/2021	62,50
		JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	01/10/2021	229,16
		DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	01/10/2021	62,50
		VINICIUS VENTURA KAISER	01/10/2021	47,92
		JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	01/10/2021	229,16
		JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	01/10/2021	62,50
		VINICIUS VENTURA KAISER	01/10/2021	175,69
		RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	01/10/2021	229,16
		RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	01/10/2021	62,50
		NILACIR DA SILVA COSTA	04/10/2021	143,00
		NILACIR DA SILVA COSTA	04/10/2021	39,00
		NILACIR DA SILVA COSTA	02/09/2021	143,00
		DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	01/10/2021	229,16
Total				1.715,25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 18/02/22 15:50

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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 31/12/2021 conforme extrato em anexo.				435.504,63
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.				200,00
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.				-16.783,31
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2021				418.521,32
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: 18/02/22 15:50

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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 31/12/2021 conforme extrato em anexo.				20.200,57
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.				-1,35
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2021				20.199,22
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido			Data Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 18/02/22 15:50

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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 31/12/2021 conforme extrato em anexo.				11.580,60
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.				-65,72
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2021				11.514,88
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido			Data Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 18/02/22 15:50

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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 31/12/2021 conforme extrato em anexo.			4.640,82	
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.			-26,29	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2021			4.614,53	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 18/02/22 15:50

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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 31/12/2021 conforme extrato em anexo.			159.689,41
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.			2.628,77
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			1.311,21
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2021			158.371,85
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
		CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	16/11/2021	73,87
		CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	16/11/2021	26,12
		CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	03/09/2021	561,92
		GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	20/04/2021	1.919,58
		BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	04/10/2021	47,28
Total				2.628,77