

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/06/22 16:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022**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 30/04/2022 conforme extrato em anexo.			445.865,78
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.			17.021,85
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			21.127,78
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022			449.971,71
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
		VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	13/09/2021	97,50
		METALURGICA SOUZA - ALCIOMAR MENDONCA DE	23/10/2020	150,00
		VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	13/09/2021	97,50
		OI - BRASIL TELECOM FIXO	09/02/2022	180,92
		FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	04/02/2022	11.717,00
		GRACIELE SANTOS DA SILVA	15/10/2021	1.300,00
		OI - BRASIL TELECOM FIXO	09/02/2022	180,93
		GRACIELE SANTOS DA SILVA	10/09/2021	1.300,00
		FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	04/02/2022	1.998,00
Total				17.021,85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/06/22 16:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022**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 30/04/2022 conforme extrato em anexo.				253,84
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: 30/04/2022				253,84
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido			Data Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/06/22 16:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022**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 30/04/2022 conforme extrato em anexo.				203.346,59
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.				4.098,50
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.				-27.400,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022				171.848,09
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
		DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		01/04/2022	4.098,50
Total					4.098,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/06/22 16:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022**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 30/04/2022 conforme extrato em anexo.			1.214,46
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.			0,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022			1.214,46
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/06/22 16:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022**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 30/04/2022 conforme extrato em anexo.			188.254,31
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.			1.572,25
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			-8.174,53
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022			178.507,53
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
		VINICIUS VENTURA KAISER	01/10/2021	175,69
		VINICIUS VENTURA KAISER	01/10/2021	47,92
		DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	01/10/2021	229,16
		JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	01/10/2021	62,50
		DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	01/10/2021	62,50
		JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	01/10/2021	229,16
		JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	01/10/2021	62,50
		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
		JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	01/10/2021	229,16
Total				1.572,25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/06/22 16:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022**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 30/04/2022 conforme extrato em anexo.			420.711,64	
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.			356,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			38.616,33	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022			458.971,97	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
		MACHADO INSTALACOES ELETRICAS		20/04/2021	200,00
		VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA		26/04/2022	39,00
		VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA		26/04/2022	39,00
		VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA		26/04/2022	39,00
		VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA		26/04/2022	39,00
Total					356,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/06/22 16:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022**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 30/04/2022 conforme extrato em anexo.			20.500,71
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.			0,00
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			-1,35
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022			20.499,36
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/06/22 16:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022**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 30/04/2022 conforme extrato em anexo.			11.888,76	
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.			-224,65	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022			11.664,11	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/06/22 16:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022**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 30/04/2022 conforme extrato em anexo.			4.764,32
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.			60.088,43
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022			64.852,75
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/06/22 16:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022**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 30/04/2022 conforme extrato em anexo.			149.940,88	
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.			7.859,97	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			70.130,43	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022			212.211,34	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
		CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN		16/11/2021	73,87
		BERNARDETE DOS SANTOS SILVA		04/10/2021	47,28
		L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME		09/03/2022	1.961,36
		L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME		07/02/2022	1.825,98
		L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME		09/03/2022	2.005,78
		GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP		20/04/2021	1.919,58
		CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN		16/11/2021	26,12
Total					7.859,97