

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

	SALDO EM: 30/04/2023	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/08/2023
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	44.268,77	2.283.089,85	3.125,21	2.180.119,40	150.364,43
SUBTOTAL	44.268,77	2.283.089,85	3.125,21	2.180.119,40	150.364,43
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	97.706,45	1.476,56	350,35	97.425,17	2.108,19
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	93.896,25	44.416,08	3.220,75	76.287,70	65.245,38
4090 - PSF	204.115,30	20.119,29	5.378,38	186.052,73	43.560,24
Consulta Popular					
4257 - salvar (aquisição de veículos	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
Convênios/CP/Portarias/Emendas					
4293 - Aquisição de equipamentos e Material	7.358,00	0,00	158,02	0,00	7.516,02
4295 - Reformas	101.031,81	0,00	2.930,67	52.433,96	51.528,52
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL	514.109,03	66.011,93	12.038,17	412.199,56	179.959,57
FONTE FEDERAL					
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4500 - Atenção Primária	215.739,30	0,00	9.605,74	193.023,08	32.321,96
4501 - Atenção Especializada	384,19	767,40	0,00	0,00	1.151,59
4502 - Vigilância em Saúde	92.064,97	0,00	0,00	77.499,49	14.565,48
4503 - Assistência Farmacêutica	12.270,54	0,00	0,00	7.498,53	4.772,01
4504 - Gestão do SUS	465,64	0,00	0,00	0,00	465,64
4511 - Outras transferências	31.129,79	0,00	0,00	0,00	31.129,79
SUBTOTAL	352.054,43	767,40	9.605,74	278.021,10	84.406,47
TOTAL	910.432,23	2.349.869,18	24.769,12	2.870.340,06	414.730,47

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS**FONTE MUNICIPAL****RECURSO VINCULADO:** 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.180.119,40
	SUBTOTAL	2.180.119,40

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS**FONTE ESTADUAL****RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	76.287,70
	SUBTOTAL	76.287,70

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	97.425,17
	SUBTOTAL	97.425,17

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	186.052,73
	SUBTOTAL	186.052,73

RECURSO VINCULADO: 4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
	SUBTOTAL	0,00

RECURSO VINCULADO: 4295 - Reformas

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	52.433,96
	SUBTOTAL	52.433,96

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS**FONTE FEDERAL****RECURSO VINCULADO:** 4500 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	193.023,08
	SUBTOTAL	193.023,08

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.499,49
	SUBTOTAL	77.499,49

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.498,53
	SUBTOTAL	7.498,53
	TOTAL	2.870.340,06

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 31/12/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	3.220,75
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	73.066,95
SUBTOTAL					76.287,70

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023001575	27/04/2023	28/04/2023	2.285,77
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023001579	27/04/2023	28/04/2023	886,50
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023001580	27/04/2023	28/04/2023	475,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	MATERIAL ODONTOLOGICO	2023001582	27/04/2023	28/04/2023	865,18
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	4.822,11
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	92.603,06
SUBTOTAL					101.937,62

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023001100	11/04/2023	28/04/2023	1.875,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	5.378,38
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	180.674,35
SUBTOTAL					187.927,73

RECURSO VINCULADO: 4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	-66.011,93
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	66.011,93
SUBTOTAL					0,00

RECURSO VINCULADO: 4295 - Reformas

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4616	14/11/2022	31/01/2023	10.844,29
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4616	14/11/2022	04/04/2023	4.428,26
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4617	14/11/2022	31/01/2023	7.435,14
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4617	14/11/2022	24/03/2023	26.824,67
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4617	14/11/2022	24/03/2023	60.666,17
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	52.433,96
SUBTOTAL					162.632,49

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO:

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE FEDERAL

RECURSO VINCULADO:4500 - Atenção Primária

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
SERVICOS DE SAUDE CRESTANI LTDA	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023000022	03/01/2023	06/01/2023	426,40
SERVICOS DE SAUDE CRESTANI LTDA	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023000022	03/01/2023	06/01/2023	20.893,60
FUNDAÇÃO HOSPITALAR OFTAMOLOGICA UNIVERSITARIA LIO	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023000024	03/01/2023	06/01/2023	110,00
ALVANOR JOSE LOURENÇO	LOCACAO DE IMOVEIS	2023000039	03/01/2023	03/03/2023	612,23
ROSELI CALIXTO DOS SANTOS MARTINS 89351398900	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000042	03/01/2023	13/01/2023	364,00
ROSELI CALIXTO DOS SANTOS MARTINS 89351398900	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000042	03/01/2023	09/02/2023	364,00
ROSELI CALIXTO DOS SANTOS MARTINS 89351398900	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000042	03/01/2023	09/03/2023	364,00
DANIANE DOS SANTOS MARTINS FERREIRA FELICIO 049606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000043	03/01/2023	13/01/2023	444,00
DANIANE DOS SANTOS MARTINS FERREIRA FELICIO 049606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000043	03/01/2023	10/02/2023	444,00
DANIANE DOS SANTOS MARTINS FERREIRA FELICIO 049606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000043	03/01/2023	09/03/2023	444,00
LIVRARIA LIDER LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023000083	05/01/2023	10/02/2023	348,80
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023000086	05/01/2023	10/02/2023	9,83
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023000086	05/01/2023	10/02/2023	1.299,37
LIMA PNEUS - EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023000125	05/01/2023	10/02/2023	19,10
LIMA PNEUS - EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023000125	05/01/2023	10/02/2023	1.572,90
UNIMED ALTO DA SERRA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000126	05/01/2023	27/03/2023	7.199,50
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023000131	10/01/2023	10/02/2023	2.970,00
RIO GRANDE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023000150	13/01/2023	25/01/2023	769,10
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000196	23/01/2023	26/01/2023	1.700,00
SARAH FERREIRA DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000197	23/01/2023	27/03/2023	33,25
SARAH FERREIRA DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000197	23/01/2023	27/03/2023	104,50
SARAH FERREIRA DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000197	23/01/2023	27/03/2023	812,25
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023000200	23/01/2023	25/01/2023	1.685,81
ALVANOR JOSE LOURENÇO	LOCACAO DE IMOVEIS	2023000230	24/01/2023	31/01/2023	612,23
VCG GIRARDI INFORMATICA LTDA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000231	24/01/2023	31/01/2023	19,60
VCG GIRARDI INFORMATICA LTDA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000231	24/01/2023	31/01/2023	960,40
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023000248	24/01/2023	02/02/2023	23,90
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023000248	24/01/2023	02/02/2023	9.938,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023000266	25/01/2023	31/01/2023	55,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023000267	25/01/2023	31/01/2023	55,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023000268	25/01/2023	31/01/2023	0,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023000269	25/01/2023	31/01/2023	77,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023000270	25/01/2023	31/01/2023	44,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023000270	25/01/2023	28/02/2023	5,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023000270	25/01/2023	28/02/2023	49,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023000270	25/01/2023	28/02/2023	91,50

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 31/12/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023000270	25/01/2023	28/02/2023	242,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023000270	25/01/2023	04/04/2023	187,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023000270	25/01/2023	28/04/2023	55,00
LIMA PNEUS - EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023000285	25/01/2023	10/02/2023	20,35
LIMA PNEUS - EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023000285	25/01/2023	10/02/2023	1.675,65
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023000291	25/01/2023	02/02/2023	332,06
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023000291	25/01/2023	02/02/2023	476,93
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023000291	25/01/2023	02/02/2023	3.971,01
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN/RS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000302	25/01/2023	06/02/2023	592,80
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023000318	25/01/2023	06/02/2023	1.047,80
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023000318	25/01/2023	06/02/2023	1.586,74
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023000318	25/01/2023	06/02/2023	7.344,55
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2023000346	01/02/2023	09/02/2023	2.871,35
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2023000361	01/02/2023	09/02/2023	2.557,30
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000391	01/02/2023	08/02/2023	276,89
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000391	01/02/2023	08/02/2023	611,69
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000391	01/02/2023	08/02/2023	6.907,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000391	01/02/2023	08/02/2023	7.747,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000391	01/02/2023	08/02/2023	10.635,73
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000391	01/02/2023	08/02/2023	49.596,28
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000392	01/02/2023	08/02/2023	5.816,04
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	2023000393	01/02/2023	08/02/2023	1.543,83
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	2023000394	01/02/2023	08/02/2023	8.821,61
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000395	01/02/2023	08/02/2023	421,29
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000395	01/02/2023	08/02/2023	794,89
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000395	01/02/2023	08/02/2023	3.945,42
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	2023000396	01/02/2023	08/02/2023	516,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000397	01/02/2023	08/02/2023	900,68
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000397	01/02/2023	08/02/2023	1.047,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000397	01/02/2023	08/02/2023	4.761,60
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	2023000398	01/02/2023	08/02/2023	774,24
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023000420	01/02/2023	28/02/2023	6,05
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023000420	01/02/2023	28/02/2023	2.517,54
FUNDAÇÃO HOSPITALAR OFTAMOLOGICA UNIVERSITARIA LIO	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023000467	01/02/2023	10/02/2023	150,00
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000482	01/02/2023	10/02/2023	1.200,00
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023000540	14/02/2023	17/02/2023	24,98
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023000540	14/02/2023	17/02/2023	10.383,67
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023000541	14/02/2023	17/02/2023	12,86

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO:

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE FEDERAL

CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023000541	14/02/2023	17/02/2023	5.349,26
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023000557	23/02/2023	24/02/2023	80,00
TOGNON E MIOTTO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023000571	23/02/2023	27/02/2023	42,00
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2023000600	27/02/2023	28/02/2023	1.859,71
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2023000600	27/02/2023	28/02/2023	3.044,12
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2023000600	27/02/2023	28/02/2023	22.769,97
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2023000600	27/02/2023	09/03/2023	356,18
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2023000600	27/02/2023	09/03/2023	510,69
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2023000600	27/02/2023	09/03/2023	3.774,87
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2023000600	27/02/2023	14/04/2023	6.749,87
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2023000601	27/02/2023	28/02/2023	38.803,70
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2023000601	27/02/2023	09/03/2023	8.090,29
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2023000601	27/02/2023	14/04/2023	19.150,92
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000623	28/02/2023	01/03/2023	116,11
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000623	28/02/2023	01/03/2023	687,98
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000623	28/02/2023	01/03/2023	8.960,22
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000623	28/02/2023	01/03/2023	10.233,61
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000623	28/02/2023	01/03/2023	11.595,27
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000623	28/02/2023	01/03/2023	50.757,60
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2023000624	28/02/2023	01/03/2023	12,59
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000625	28/02/2023	01/03/2023	6.404,48
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	2023000626	28/02/2023	01/03/2023	1.525,33
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	2023000627	28/02/2023	01/03/2023	5.254,56
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000628	28/02/2023	01/03/2023	421,29
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000628	28/02/2023	01/03/2023	794,89
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000628	28/02/2023	01/03/2023	3.945,42
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	2023000629	28/02/2023	01/03/2023	516,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000630	28/02/2023	01/03/2023	202,29
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000630	28/02/2023	01/03/2023	604,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000630	28/02/2023	01/03/2023	3.150,34
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	2023000631	28/02/2023	01/03/2023	361,31
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2023000687	28/02/2023	03/03/2023	2.748,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2023000688	28/02/2023	03/03/2023	2.447,44
ALESSANDRA ZAUZA	OUTROS SERVICOS	2023000707	28/02/2023	03/03/2023	75,95
ALESSANDRA ZAUZA	OUTROS SERVICOS	2023000707	28/02/2023	03/03/2023	238,70
ALESSANDRA ZAUZA	OUTROS SERVICOS	2023000707	28/02/2023	03/03/2023	1.855,35
VCG GIRARDI INFORMATICA LTDA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000725	28/02/2023	09/03/2023	19,60
VCG GIRARDI INFORMATICA LTDA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000725	28/02/2023	09/03/2023	960,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO:

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE FEDERAL

FUNDAÇÃO HOSPITALAR OFTAMOLOGICA UNIVERSITARIA LIO	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023000801	28/02/2023	09/03/2023	550,00
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023000912	29/03/2023	04/04/2023	172,11
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023000969	03/04/2023	04/04/2023	641,06
VCG GIRARDI INFORMATICA LTDA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000995	03/04/2023	04/04/2023	34,30
VCG GIRARDI INFORMATICA LTDA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000995	03/04/2023	04/04/2023	945,70
SERVICOS DE SAUDE CRESTANI LTDA	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023001027	04/04/2023	05/04/2023	145,60
SERVICOS DE SAUDE CRESTANI LTDA	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023001027	04/04/2023	05/04/2023	7.134,40
ALVANOR JOSE LOURENÇO	LOCACAO DE IMOVEIS	2023001035	05/04/2023	14/04/2023	612,23
ALESSANDRA ZAUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023001116	11/04/2023	13/04/2023	2.380,00
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023001118	11/04/2023	14/04/2023	10,20
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023001118	11/04/2023	14/04/2023	4.273,68
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023001119	11/04/2023	14/04/2023	7.785,44
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023001151	12/04/2023	14/04/2023	198,15
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023001151	12/04/2023	14/04/2023	516,29
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023001151	12/04/2023	14/04/2023	622,76
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023001151	12/04/2023	14/04/2023	4.324,28
ELAINE CARLA MENDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023001156	12/04/2023	13/04/2023	3.500,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2023001163	31/03/2023	19/04/2023	2.510,86
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2023001170	31/03/2023	19/04/2023	10.943,59
INSS	INSS SERVIDORES	2023001187	31/03/2023	20/04/2023	725,71
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023001226	31/03/2023	31/03/2023	4.470,42
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO	2023001228	31/03/2023	31/03/2023	3.623,44
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001231	31/03/2023	31/03/2023	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001231	31/03/2023	31/03/2023	276,08
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001231	31/03/2023	31/03/2023	660,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001231	31/03/2023	31/03/2023	3.778,18
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	2023001259	31/03/2023	31/03/2023	381,73
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001266	31/03/2023	31/03/2023	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001266	31/03/2023	31/03/2023	482,33
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001266	31/03/2023	31/03/2023	831,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001266	31/03/2023	31/03/2023	4.622,49
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2023001270	31/03/2023	31/03/2023	1,03
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023001272	31/03/2023	31/03/2023	2.305,67
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001273	31/03/2023	31/03/2023	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001273	31/03/2023	31/03/2023	305,38
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001273	31/03/2023	31/03/2023	1.072,22
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001273	31/03/2023	31/03/2023	1.494,23
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001273	31/03/2023	31/03/2023	2.466,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO:

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001273	31/03/2023	31/03/2023	10.638,56
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023001286	13/04/2023	24/04/2023	24,43
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023001286	13/04/2023	24/04/2023	7.838,99
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023001287	13/04/2023	24/04/2023	5,19
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023001287	13/04/2023	24/04/2023	2.310,86
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023001288	13/04/2023	28/04/2023	8,75
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023001288	13/04/2023	28/04/2023	3.638,53
INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023001378	18/04/2023	20/04/2023	16,53
INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023001378	18/04/2023	20/04/2023	386,62
CSA COPIADORAS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023001434	19/04/2023	28/04/2023	25,07
CSA COPIADORAS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023001434	19/04/2023	28/04/2023	472,27
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023001435	19/04/2023	19/04/2023	39.697,08
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001517	25/04/2023	25/04/2023	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001517	25/04/2023	25/04/2023	196,03
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001517	25/04/2023	25/04/2023	2.867,24
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023001519	25/04/2023	25/04/2023	1.295,56
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023001521	25/04/2023	25/04/2023	238,67
DL PNEUS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023001554	26/04/2023	28/04/2023	34,75
DL PNEUS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023001554	26/04/2023	28/04/2023	2.861,25
DL PNEUS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2023001555	26/04/2023	28/04/2023	210,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001648	28/04/2023	28/04/2023	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001648	28/04/2023	28/04/2023	482,33
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001648	28/04/2023	28/04/2023	831,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001648	28/04/2023	28/04/2023	4.622,49
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001654	28/04/2023	28/04/2023	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001654	28/04/2023	28/04/2023	358,26
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001654	28/04/2023	28/04/2023	10.239,14
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001654	28/04/2023	28/04/2023	12.479,43
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001654	28/04/2023	28/04/2023	13.328,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001654	28/04/2023	28/04/2023	63.946,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	2023001663	28/04/2023	28/04/2023	381,73
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023001664	28/04/2023	28/04/2023	6.452,47
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO	2023001670	28/04/2023	28/04/2023	1.087,03
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001674	28/04/2023	28/04/2023	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001674	28/04/2023	28/04/2023	900,68
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001674	28/04/2023	28/04/2023	1.047,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023001674	28/04/2023	28/04/2023	5.535,84
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2023001677	28/04/2023	28/04/2023	16,88

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 31/12/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023002010	19/04/2023	19/04/2023	725,71
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2023	-192.275,24
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	193.023,08
SUBTOTAL					692.515,74

RECURSO VINCULADO:4501 - Atenção Especializada

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2023	403,05
SUBTOTAL					403,05

RECURSO VINCULADO:4502 - Vigilância em Saúde

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2023	13.853,99
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	77.499,49
SUBTOTAL					91.353,48

RECURSO VINCULADO:4503 - Assistência Farmacêutica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2023	4.793,55
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	7.498,53
SUBTOTAL					12.292,08

RECURSO VINCULADO:4511 - Outras transferências

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2023	96,00
SUBTOTAL					96,00

RECURSO VINCULADO:4512 - Outras transferências

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2023	44.575,00
SUBTOTAL					44.575,00
TOTAL					1.370.020,89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Vigilância em Saúde		41	402647209	260	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			10.000,00	
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: 31/08/2023			10.000,00	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica		41	402655201	260	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			2.108,19	
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.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2023			2.108,19	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	407007305	260	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			43.560,24	
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: 31/08/2023			43.560,24	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Consulta Popular		41	408353908	260	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			1,22	
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: 31/08/2023			1,22	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	408574807	260
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			161.727,05
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.			110.198,53
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2023			51.528,52
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Pagamento	4616	DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	04/04/2023	4.428,26
Pagamento	4617	DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	24/03/2023	60.666,17
Pagamento	4616	DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	24/03/2023	26.824,67
Pagamento	4616	DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	31/01/2023	10.844,29
Pagamento	4617	DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	31/01/2023	7.435,14
Total				110.198,53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica		41	485338607	260	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			0,00	
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: 31/08/2023			0,00	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade		41	485339204	260	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			0,00	
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: 31/08/2023			0,00	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	485347703	260	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			65.245,38	
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: 31/08/2023			65.245,38	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	4061885007	260	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			0,00	
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: 31/08/2023			0,00	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
				Total	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	4061885008	260
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			7.516,02
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: 31/08/2023			7.516,02
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Total				0,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	2.180.119,40
AJUSTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		AJUSTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					2.180.119,40

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Passo Fundo - 6. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	3.220,75
AJUSTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		AJUSTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	73.066,95
AJUSTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		AJUSTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					76.287,70

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Passo Fundo - 6. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	4.822,11
AJUSTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		AJUSTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	92.603,06
AJUSTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		AJUSTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					97.425,17

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Passo Fundo - 6. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	5.378,38
AJUSTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		AJUSTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	180.674,35
AJUSTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		AJUSTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					186.052,73

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	-66.011,93
AJUSTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		AJUSTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	66.011,93
AJUSTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		AJUSTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4293					0,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão
RECURSO VINCULADO: 4295 - Reformas

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Passo Fundo - 6. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	52.433,96
AJUSTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	AJUSTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4295					52.433,96

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Passo Fundo - 6. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	193.023,08
AJUSTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		AJUSTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					193.023,08

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Passo Fundo - 6. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	77.499,49
AJUSTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		AJUSTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502					77.499,49

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 27/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão
RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Passo Fundo - 6. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	7.498,53
AJUSTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		AJUSTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503					7.498,53
TOTAL					2.870.340,06