

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 30/03/22 12:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí**CRS:** Alegrete - 10. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Vigilância em Saúde		41	403805002	430	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2021 conforme extrato em anexo.			9.631,27	
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.			-332,34	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2021			9.298,93	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 30/03/22 12:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí**CRS:** Alegrete - 10. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica		41	403832107	430	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2021 conforme extrato em anexo.			2.082,32	
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.			-533,20	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2021			1.549,12	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 30/03/22 12:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí**CRS:** Alegrete - 10. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	404704206	430	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2021 conforme extrato em anexo.			12.245,96	
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.			-5.251,43	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2021			6.994,53	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 30/03/22 12:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí**CRS:** Alegrete - 10. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	404707608	430	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2021 conforme extrato em anexo.			55.647,56	
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.			2.609,93	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2021			58.257,49	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 30/03/22 12:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí

CRS: Alegrete - 10. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	404719908	430	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2021 conforme extrato em anexo.			90.305,28	
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.			-68.845,69	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2021			21.459,59	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00