

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 30/03/22 12:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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 31/12/2021 conforme extrato em anexo.			9.519,43	
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			9.519,43	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 30/03/22 12:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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 31/12/2021 conforme extrato em anexo.			48.357,45	
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.			-2.500,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2021			45.857,45	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 30/03/22 12:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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 31/12/2021 conforme extrato em anexo.			23.081,51	
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.			-5.592,90	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2021			17.488,61	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 30/03/22 12:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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 31/12/2021 conforme extrato em anexo.			9.081,91	
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.			26.393,88	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2021			35.475,79	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 30/03/22 12:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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 31/12/2021 conforme extrato em anexo.			269.942,62	
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.			-21.897,58	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2021			248.045,04	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 30/03/22 12:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí**CRS:** Alegrete - 10. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade		41	415739506	430	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato em anexo.			47.535,52	
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.			-30.000,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2021			17.535,52	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00