

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 01/04/22 10:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**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 30/04/2020 conforme extrato em anexo.			9.264,59	
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.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2020			9.264,59	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 01/04/22 10:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**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 30/04/2020 conforme extrato em anexo.			2.458,19	
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.			-2.458,19	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2020			0,00	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 01/04/22 10:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**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 30/04/2020 conforme extrato em anexo.			3.104,70	
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.			6.320,37	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2020			9.425,07	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 01/04/22 10:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**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 30/04/2020 conforme extrato em anexo.			27.000,00	
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.			1.021,40	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2020			28.021,40	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 01/04/22 10:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**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	404707906	430	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2020 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: 30/04/2020			0,00	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 01/04/22 10:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**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 30/04/2020 conforme extrato em anexo.			39.986,95	
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.			16.316,19	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2020			56.303,14	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 01/04/22 10:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**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	411457003	430	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2020 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: 30/04/2020			0,00	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 01/04/22 10:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí**CRS:** Alegrete - 10. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	412948000	430	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2020 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: 30/04/2020			0,00	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00