

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 01/04/22 10:02

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020**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 31/08/2020 conforme extrato em anexo.			9.272,94	
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: 31/08/2020			9.272,94	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 01/04/22 10:02

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020**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 31/08/2020 conforme extrato em anexo.			19,23	
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: 31/08/2020			19,23	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 01/04/22 10:02

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020**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 31/08/2020 conforme extrato em anexo.			1.455,82	
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.			6.008,68	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2020			7.464,50	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 01/04/22 10:02

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020**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 31/08/2020 conforme extrato em anexo.			9.000,00	
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.			10.021,40	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2020			19.021,40	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 01/04/22 10:02

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020**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 31/08/2020 conforme extrato em anexo.			27.474,51	
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.			83.342,15	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2020			110.816,66	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00