

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 01/04/22 10:03

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2020 a 31/12/2020**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 31/12/2020 conforme extrato em anexo.			11.780,73	
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: 31/12/2020			11.780,73	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 01/04/22 10:03

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2020 a 31/12/2020**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 31/12/2020 conforme extrato em anexo.			4.528,15	
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.			-362,15	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2020			4.166,00	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 01/04/22 10:03

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2020 a 31/12/2020**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 31/12/2020 conforme extrato em anexo.			12.840,87	
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.			-4.771,23	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2020			8.069,64	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 01/04/22 10:03

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2020 a 31/12/2020**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 31/12/2020 conforme extrato em anexo.			30.028,98	
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: 31/12/2020			30.028,98	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 01/04/22 10:03

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2020 a 31/12/2020**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 31/12/2020 conforme extrato em anexo.			111.330,86	
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.			6.989,87	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2020			118.320,73	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00