

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 10/08/22 08:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Machadinho**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Assistência Farmacêutica		41	401150009	72524
Atenção Básica				
Convênios/CP/Portarias/Emendas				
Média e Alta Complexidade				
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 30/04/2022 conforme extrato em anexo.			400.675,29
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.			154.261,71
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2022			554.937,00
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 10/08/22 08:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Machadinho**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	403881205	72524	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2022 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: 30/04/2022			0,00	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00