

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 28/05/14 19:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2014 a 30/04/2014**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Forquethina**CRS:** Lajeado - 16. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Assistência Farmacêutica		41	405238202	270
Atenção Básica				
Consulta Popular				
Média e Alta Complexidade				
Vigilância em Saúde				
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 30/04/2014 conforme extrato em anexo.			212.266,82
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.			-76,09
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2014			212.190,73
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Total				0,00

EXECUTOR (NOME E ASSINATURA)

RESP. PELA EXECUÇÃO (NOME E ASSINATURA)