

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 28/09/14 22:42

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Forquethinha**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 31/08/2014 conforme extrato em anexo.			167.533,42
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: 31/08/2014			167.457,33
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
<b>Total</b>				0,00

EXECUTOR (NOME E ASSINATURA)

RESP. PELA EXECUÇÃO (NOME E ASSINATURA)