

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 10/02/15 15:27

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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 31/12/2014 conforme extrato em anexo.			117.822,81
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.			-397,48
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2014			117.425,33
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Total				0,00