

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 21/01/16 17:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015**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 31/12/2015 conforme extrato em anexo.			139.916,14
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: 31/12/2015			139.916,14
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Total				0,00