

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016**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 30/04/2016 conforme extrato em anexo.			135.749,18
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.			-3.916,41
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2016			131.832,77
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
<b>Total</b>				0,00