

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 26/06/18 14:35

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO**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				
TC ou Portaria SES				
Vigilância em Saúde				
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 30/04/2018 conforme extrato em anexo.			89.002,93
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.			-140,79
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2018			88.862,14
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Total				0,00