

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 22/05/20 09:51

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**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 30/04/2020 conforme extrato em anexo.			171.735,10
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: 30/04/2020			171.735,10
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Total				0,00