

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018**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 31/08/2018 conforme extrato em anexo.			105.929,04
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: 31/08/2018			105.929,04
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Total				0,00