

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 18/06/21 08:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Não-me-toque**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Assistência Farmacêutica		41	400450904	789
Atenção Básica				
Convênios/CP/Portarias/Emendas				
Média e Alta Complexidade				
Vigilância em Saúde				
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 30/04/2021 conforme extrato em anexo.			602.017,34
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: 30/04/2021			602.017,34
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Total				0,00