

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 26/09/16 15:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Clara do Sul**CRS:** Lajeado - 16. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica		41	404409607	270	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2016 conforme extrato em anexo.			4.469,71	
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: 31/08/2016			4.469,71	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 26/09/16 15:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Clara do Sul**CRS:** Lajeado - 16. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	405206602	270	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2016 conforme extrato em anexo.			79.428,34	
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: 31/08/2016			79.428,34	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 26/09/16 15:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Clara do Sul**CRS:** Lajeado - 16. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	405212602	270	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2016 conforme extrato em anexo.			9.784,11	
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: 31/08/2016			9.784,11	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00