

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 29/01/14 15:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Xavier**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Vigilância em Saúde			1	17808	24910
Item	Histórico				Valor
1	Saldo em 31/12/2013 conforme extrato em anexo.				0,00
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: 31/12/2013				0,00
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido			Data Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 29/01/14 15:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Xavier**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
PROSAN			41	401480807	780
Item	Histórico				Valor
1	Saldo em 31/12/2013 conforme extrato em anexo.				7.930,83
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: 31/12/2013				7.930,83
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido			Data Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 29/01/14 15:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Xavier**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Atenção Básica			41	401498501	780
Item	Histórico				Valor
1	Saldo em 31/12/2013 conforme extrato em anexo.				0,00
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: 31/12/2013				0,00
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido			Data Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 29/01/14 15:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Xavier**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
PROSAN			41	401569409	780	
Item	Histórico				Valor	
1	Saldo em 31/12/2013 conforme extrato em anexo.				0,00	
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: 31/12/2013				0,00	
Documentos emitidos e não compensados						
Documento	Número	Favorecido			Data	Valor
Total						0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 29/01/14 15:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Xavier**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Consulta Popular			41	401579206	780	
Item	Histórico				Valor	
1	Saldo em 31/12/2013 conforme extrato em anexo.				0,00	
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: 31/12/2013				0,00	
Documentos emitidos e não compensados						
Documento	Número	Favorecido			Data	Valor
Total					0,00	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 29/01/14 15:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Xavier**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica			41	401579307	780	
Item	Histórico				Valor	
1	Saldo em 31/12/2013 conforme extrato em anexo.				0,00	
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: 31/12/2013				0,00	
Documentos emitidos e não compensados						
Documento	Número	Favorecido			Data	Valor
Total						0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 29/01/14 15:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Xavier**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Consulta Popular			41	401616504	780
Item	Histórico				Valor
1	Saldo em 31/12/2013 conforme extrato em anexo.				0,00
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: 31/12/2013				0,00
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido			Data Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 29/01/14 15:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Xavier**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Assistência Farmacêutica Atenção Básica Consulta Popular Média e Alta Complexidade TC ou Portaria SES Vigilância em Saúde		41	401617306	780
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/12/2013 conforme extrato em anexo.			222.115,16
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: 31/12/2013			222.115,16
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 29/01/14 15:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Xavier**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Consulta Popular			41	401617403	780
Item	Histórico				Valor
1	Saldo em 31/12/2013 conforme extrato em anexo.				0,00
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: 31/12/2013				0,00
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido			Data Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 29/01/14 15:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Xavier**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Consulta Popular			41	401617802	780
Item	Histórico				Valor
1	Saldo em 31/12/2013 conforme extrato em anexo.				0,00
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: 31/12/2013				0,00
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido			Data Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 29/01/14 15:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Xavier**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Atenção Básica			41	401618406	780
Item	Histórico				Valor
1	Saldo em 31/12/2013 conforme extrato em anexo.				0,00
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: 31/12/2013				0,00
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido			Data Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 29/01/14 15:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Xavier**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO			BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica			41	401618507	7800	
Item	Histórico				Valor	
1	Saldo em 31/12/2013 conforme extrato em anexo.				0,00	
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: 31/12/2013				0,00	
Documentos emitidos e não compensados						
Documento	Número	Favorecido			Data	Valor
Total						0,00

EXECUTOR (NOME E ASSINATURA)

RESP. PELA EXECUÇÃO (NOME E ASSINATURA)