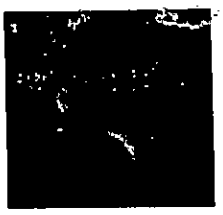

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE [redacted]

CENTRO
C.N.P.J. : 17.327.372/0001-20

DEZEMBRO/2017

Conciliação Bancária

CONTA: 40971-5	NOME: FMAS - BB - BLPSEAC - FNAS	BANCO: 001	AGÊNCIA: 417

SALDO DO RAZÃO.....	R$:	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R$:	0,00
(-) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados.....	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados.....	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO.....	R$:	0,00

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
			0,00

1 Registro(s)

0,00

Total Geral 1 Registro(s)

Maria Virginia Costa Ribeiro de Brito
- Secretária Municipal -
CPF: 000.688.555-16

Jolmar Rocha Fernandes
- Tesoureiro -
CPF 470.189.965-00

Elizete Leal da Silva
- Diretora de Contabilidade -
CRC-BA 034457/O-2

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33C031144329009039
03/01/2018 12:18:14

Cliente - Conta atual

Agência	417-0	
Conta corrente	40971-5	ITAPETINBL PSEAC FNAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+	Ordem Bancária	6.437.819.000.001	10.000,00 C	
07/12/2017		+	Ordem Bancária	6.437.823.000.001	3.400,00 C	
07/12/2017		+	Ordem Bancária	6.440.841.000.002	3.400,00 C	
07/12/2017		+	Ordem Bancária	6.440.842.000.003	10.000,00 C	
07/12/2017		+	Ordem Bancária	6.441.751.000.001	3.400,00 C	
07/12/2017			Folha de Pagamento	17.903	11.794,04 D	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	18.405,96 D	0,00 C
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.646.220.000.001	3.400,00 C	
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.646.240.000.001	10.000,00 C	
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.646.253.000.003	10.000,00 C	
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.646.257.000.001	3.400,00 C	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	26.800,00 D	0,00 C
15/12/2017			TED Transf.Eletr.Disponiv	13.092	897,70 D	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	897,70 C	0,00 C
20/12/2017			Folha de Pagamento	21.296	10.683,94 D	
20/12/2017		+	INSS Arrecadação	122.001	1.025,56 D	
20/12/2017		+	INSS Arrecadação	122.002	2.933,12 D	
20/12/2017		+	INSS Arrecadação	122.003	928,98 D	
20/12/2017		+	INSS Arrecadação	122.004	2.657,03 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	18.228,63 C	0,00 C
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.915.575.000.015	10.000,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.915.578.000.012	10.000,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.923.012.000.005	3.400,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.943.503.000.010	10.000,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.943.810.000.010	10.000,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.943.825.000.009	10.000,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.954.082.000.009	3.400,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.954.096.000.010	3.400,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.954.097.000.005	3.400,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.954.112.000.008	3.400,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.956.287.000.004	3.400,00 C	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	70.400,00 D	0,00 C
29/12/2017			Ordem Bancária	7.079.855.000.012	10.000,00 C	
29/12/2017		+	Tarifa Pagto Forneced TED	853.630.800.361.803	8,20 D	
29/12/2017		+	Tarifa Pagto Forneced TED	853.630.800.366.563	8,20 D	
29/12/2017		+	Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.381.475	40,80 D	
29/12/2017		+	Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.398.451	40,80 D	
29/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	9.902,00 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0796357 JOLIMAR ROCHA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088