FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPETINGA

CENTRO
C.N.P.J. : 11.068.339/0001-46

JANEIRO/2018

Conciliação Bancária

CONTA: 624010-2	NOME: CEF- FNS BL INV - 624010-2	BANCO: 104	AGÊNCIA: 0635

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
1 Registro(s)			0,00
Total Geral 1 Registro(s)			0,00

Danylo Pates Meira
- Secretário de Saúde -
CPF 972.782.465-04

Jolimar Rocha Fernandes
- Tesoureiro -
CPF 470.184.965-00

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 635600029
Conta Referência: 0635/006/00624010-2
Nome: FMS ITAPETINGA FNSBLINV
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

BRUNO SILVA CORREIA
Gerente Geral
Mat.: C115664-9
Ag. Itapetinga-BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL