# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPETINGA

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

**JANEIRO/2018**

## Conciliação Bancária

| CONTA: 22265-8 | NOME: BB - TFD - 22.265-8 | 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 |
| 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

## Extrato conta corrente

A33Y011142370174014
01/02/2018 12:04:14

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 417-0 | |
| Conta corrente | 22265-8 | FMS - RECURSOS VINCULADOS |
| Período do extrato | 01/2018 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/01/2018 | | + | Transferência recebida | 550.417.000.033.105 | 1.771,82 C | |
| 24/01/2018 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.771,82 D | 0,00 C |
| 31/01/2018 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC175200 DANYLO PATES MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088