Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.02.01.01.01.000002 (59185) - BB - FMS - F M SAÚDE - 15 SAÚDE C/C 85769-6

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A | Agência: 0729-3 - Itaguaí | Conta Nº: 85769-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 0,00

VIVIANE PACHECO LUIZ:05244780743

Assinado de forma digital por VIVIANE PACHECO LUIZ:05244780743
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR SIG, ou=2206532000197, cn=VIVIANE PACHECO LUIZ:05244780743
Dados: 2021.01.26 13:26:18 -03'00'

Assinado Digitalmente por: ANGELIA DE JESUS CORREA PINTO:70078374748
Data: 2021.02.01 14:44:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: RUBEM VIEIRA DE SOUZA:05697863751
Data: 2021.03.25 17:37:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: RUBEM VIEIRA DE SOUZA:05697863751
Data: 2021.03.29 11:43:52 -03:00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.01.00.000005 (59186) - BB - FMS - F M SAÚDE - 15 SAÚDE APL 85769-6

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 0729-3 - Itaguaí Conta Nº: 85769-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 114.163,39

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 114.163,39

VIVIANE PACHECO LUIZ:05244780743

Assinado de forma digital por VIVIANE PACHECO LUIZ:05244780743
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR SIG, ou=22065332000197, cn=VIVIANE PACHECO LUIZ:05244780743
Dados: 2021.01.26 14:36:41 -03'00'

Assinado Digitalmente por: RUBEM VIEIRA DE SOUZA:05697963777
Data: 2021.02.01 14:44:24 -03:00
Assinado Digitalmente por: MONICA ALAIDE DOS SANTOS:00385375751
Data: 2021.01.29 12:34:02 -03:00