



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0035

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.181 - BB FNS BLVGS 59.395-8

Nº Conta: 59395-8

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

|                |     |      |
|----------------|-----|------|
| Saldo Bancário | R\$ | 0,00 |
| Saldo Contábil | R\$ | 0,00 |

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
José Ricardo Costa Rambalducci  
Contador  
CRC/ES- 006579-0

  
\_\_\_\_\_  
Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo



## Extrato conta corrente

02/01/2019 12:54:34

## Cliente - Conta atual

Agência 83-3  
Conta corrente 59395-8 FMS-ATILIO -FNS BLVGS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/10/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.