



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0062

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.269 - BB ATILIO FNS INVAN

Nº Conta: 74884-6

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 13:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 74884-6 FMS-ATILIO -FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/07/2018 | | 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.