



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0069

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.274 - BB FMS - FNS CONVENENTE - 76.566-X


Nº Conta: 76566-x

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Banco	Código Contábil	Data	Histórico	Vinculo	Documento	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Sai/db	Conciliado
4 - 0069	1.1.1.1.19.01.274 - BB FMS - FNS CONVENIENTE - 76.566-X	1.1.1.1.19.01.274 - BB FMS - FNS CONVENIENTE - 76.566-X		3.203.0012 - BLINV - EQ MA\ 1			0083-3	76566-x			
			Saldo Até o Dia Anterior							0,00	
	03/12/2018		RESGATE						52.650,00		Sim
	03/12/2018		INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/120301				-52.650,00		Sim
	26/12/2018		RESGATE						4.950,00		Sim
	26/12/2018		INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/122601				-4.950,00		Sim
					Total do Período				0,00		
					Total Geral do Período				-57.530,35		



Extrato conta corrente

02/01/2019 13:00:44

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 76566-X FMS-ATILIO -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	52.650,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	52.650,00 C	0,00 C
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.950,00 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.950,00 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.