



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 4 - 0265

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.233 - BA FARMACIA BASICA 20.432.282

N° Conta: 020432282

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



4-265  
3-275

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 20.432.282 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FMS/SESA-FARMACIA BA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12	CRED SIGEFES-D 440901		3.306,06
	INVEST PUBL APLIC AUT		3.306,06-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta venceu em 06/09/2018.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 09:45

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422