



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 2 - 0203

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.119 - BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770

Nº Conta: 23840770

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

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

2-203  
3-297

-----  
BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 23.840.770 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

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 - 09:52

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