



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0006

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.028 - BB FUS 21.466-3

Nº Conta: 000021466-3

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	Vínculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Contabilizado
4 - 0006	1.1.1.1.1.19.01.028 - BB FUS 21.466-3	1.201.0001 - SAUDE RECUR 1	0083-3	000021466-3				
Data	Histórico	Documento						
		<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>				0,00		
03/12/2018	RESGATE					5.288,85		Sim
03/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/1933			-320,45		Sim
03/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/120302			-391,00		Sim
03/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/120303			-4.577,40		Sim
04/12/2018	RESGATE					0,00		Sim
04/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/1945			2.202,97		Sim
04/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/1947			-636,00		Sim
04/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/1948			-386,67		Sim
04/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/1952			-120,00		Sim
04/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/1952			1.060,30		Sim
04/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/69630			-1.040,00		Sim
04/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/69630			20,30		Sim
07/12/2018	RESGATE					10,15		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/69631			-10,15		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES					0,00		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/1986			24.372,28		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/1987			-370,42		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/120701			-386,25		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/120702			-517,42		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/120703			-40,00		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/120704			-469,59		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/120705			-160,00		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/120706			-200,00		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/120707			-3.392,25		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/120708			-428,60		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/120708			-18.160,00		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/252361			247,75		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/252362			-10,15		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/252363			-10,15		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/252364			-10,15		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/252365			217,30		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/252366			207,15		Sim
07/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/252366			197,00		Sim
10/12/2018	APLICAÇÃO		Pagamento Normal 2018/252367			186,85		Sim
10/12/2018	TRANSFERÊNCIA DA PMAV					-70.382,73		Sim
10/12/2018	TRANSFERÊNCIA DA PMAV					4,72		Sim
13/12/2018	RESGATE					70.378,01		Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/1992			16.539,66		Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/1993			-5.121,32		Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/1994			-487,10		Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/1995			-5.117,53		Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2018/2005			-988,61		Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES					-190,00		Sim



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Movimento Financeiro

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Concluído
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>			4.831,80	
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121301	-503,79		Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121302	-1.526,16		Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121303	-2.615,00		Sim
14/12/2018	RESGATE	Pagamento Normal 2018/121303	-10,15		Sim
14/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121303	6.538,30		Sim
14/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2022	-600,00		Sim
14/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2023	-1.000,00		Sim
14/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121401	-2.928,15		Sim
14/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121402	-2.000,00		Sim
14/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/383139	-10,15		Sim
18/12/2018	RESGATE	Pagamento Normal 2018/383139	6.167,03		Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2048	-254,00		Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2049	-120,00		Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2051	-146,00		Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2052	-606,00		Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2053	-600,00		Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2056	-1.720,00		Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121801	-2.250,00		Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121802	-229,00		Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121803	-56,63		Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121804	-285,04		Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121805	-56,76		Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121805	-8,05		Sim
19/12/2018	RESGATE	Pagamento Normal 2018/121805	61.101,20		Sim
19/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/81035	-10,15		Sim
19/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/81036	-2,10		Sim
19/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121901	-90.793,93		Sim
19/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121902	-70.307,27		Sim
19/12/2018	TRANSFERÊNCIA DA PMAV		100.000,00		Sim
20/12/2018	APLICAÇÃO		-31.739,31		Sim
20/12/2018	TRANSFERÊNCIA DA PMAV		10,68		Sim
20/12/2018	TRANSFERÊNCIA DA PMAV		31.728,63		Sim
26/12/2018	RESGATE		7.756,46		Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal /2104	-44,14		Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2084	-1.931,00		Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2104	-167,89		Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2105	-168,15		Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2114	-216,35		Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2115	-96,97		Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2116	-671,93		Sim



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Movimento Financeiro

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Concluído</u>
26/12/2018	Saldo Até o Dia Anterior			4.460,03	
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122603	-933,08	3.526,95	Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122604	-2.016,80	1.510,15	Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122607	-1.500,00	10,15	Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/632942	-10,15	0,00	Sim
27/12/2018	RESGATE		31.005,80	31.005,80	Sim
27/12/2018	TRANSFERÊNCIA DA PMAV		100.000,00	131.005,80	Sim
27/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/36430	-10,15	130.995,65	Sim
27/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/36431	-10,15	130.985,50	Sim
27/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122701	-128.892,44	2.093,06	Sim
27/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122702	-2.093,06	0,00	Sim
28/12/2018	APLICAÇÃO		-246.087,38	-246.087,38	Sim
28/12/2018	TRANSFERÊNCIA DA PMAV		908,44	-245.178,94	Sim
28/12/2018	TRANSFERÊNCIA DA PMAV		56.929,93	-188.249,01	Sim
28/12/2018	TRANSFERÊNCIA DA PMAV		250.000,00	61.750,99	Sim
28/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/106197	-10,15	61.740,84	Sim
28/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/106198	-10,15	61.730,69	Sim
28/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122801	-697,57	61.033,12	Sim
28/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122802	-2.040,00	58.993,12	Sim
28/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122803	-3.655,00	55.338,12	Sim
28/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122804	-55.338,12	0,00	Sim
	<b>Total do Período</b>		<b>0,00</b>		
	<b>Total Geral do Período</b>		<b>187.407,19</b>		



## Extrato conta corrente

02/01/2019 12:52:26

## Cliente - Conta atual

Agência 83-3  
 Conta corrente 21466-3 PM ATILIO VIVACQUA -FUS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.301	320,45 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	391,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	4.577,40 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.288,85 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	660.083.000.069.822	1.040,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	662.857.000.086.151	1.142,67 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.069.630	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.069.631	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.202,97 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	663.431.000.001.072	756,67 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	517,42 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	40,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	469,59 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	160,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	200,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	3.568,95 D	
07/12/2018		+ Pagamento de Título	120.707	428,60 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	18.160,00 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.252.361	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.252.362	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.252.363	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.252.364	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.252.365	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.252.366	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.252.367	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.372,28 C	0,00 C
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	4,72 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	70.378,01 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	70.382,73 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	660.083.000.003.570	190,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	660.163.000.064.696	11.694,56 D	
13/12/2018		+ Pagamento de Título	121.301	503,79 D	
13/12/2018		+ Pagamento de Título	121.302	1.526,16 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.615,00 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.319.331	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.539,66 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	661.802.000.043.680	1.600,00 D	
14/12/2018		+ Pagamento de Título	121.401	2.928,15 D	
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.000,00 D	
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.383.139	10,15 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.538,30 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência recebida	660.083.000.077.728	176,70 C	
18/12/2018		+ Transferência enviada	660.083.000.069.822	1.720,00 D	

18/12/2018	+ Transferência enviada	662.857.000.086.151	1.726,00 D	
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.250,00 D	
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	229,00 D	
18/12/2018	+ Pgto conta água	121.803	56,63 D	
18/12/2018	+ Pgto conta água	121.804	285,04 D	
18/12/2018	+ Pgto conta água	121.805	56,76 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.081.035	10,15 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.081.036	10,15 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.167,03 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	660.083.000.008.511	100.000,00 C	
19/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.901	90.793,93 D	
19/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.902	70.307,27 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	61.101,20 C	0,00 C
20/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	10,68 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	31.728,63 C	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	31.739,31 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	662.857.000.086.151	1.931,00 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.601	167,89 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.602	212,29 D	
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.603	933,08 D	
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.604	2.016,80 D	
26/12/2018	+ Impostos	122.605	216,35 D	
26/12/2018	+ Impostos	122.606	768,90 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.500,00 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.942	10,15 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.756,48 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	660.083.000.008.511	100.000,00 C	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	128.892,44 D	
27/12/2018	+ TED	122.702	2.093,06 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.036.430	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.036.431	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	31.005,80 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	550.083.000.008.511	250.000,00 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	56.929,93 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	908,44 C	
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.801	697,57 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.040,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.655,00 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.804	55.338,12 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.106.197	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.106.198	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	246.087,38 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.