



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0079

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.276 - BB FMS CUSTEIO SUS 77728-5

Nº Conta: 77728-5


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	Vinculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Contabilizado
4 - 0079	1.1.1.1.19.01.276 - BB FMS CUSTEIO SUS 77728-5	1.203.0000 - SAUDE - RECUI 1	83-3	77728-5	Valor	Saldo	Contabilizado	
Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Contabilizado			
	Saldo Até o Dia Anterior		0,00		Sim			
03/12/2018	REGGATE		9.017,99	9.017,99	Sim			
03/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/1816	-4.131,10	4.886,89	Sim			
03/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/1822	-4.823,40	63,49	Sim			
03/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/120301	-63,49	0,00	Sim			
04/12/2018	REGGATE		2.837,16	2.837,16	Sim			
04/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/1944	-1.384,00	1.453,16	Sim			
04/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/1946	-91,00	1.362,16	Sim			
04/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/1949	-220,00	1.142,16	Sim			
04/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/1964	-595,00	547,16	Sim			
04/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/120401	-33,00	514,16	Sim			
04/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/120402	-434,62	79,54	Sim			
04/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/120403	-79,54	0,00	Sim			
05/12/2018	APLICAÇÃO		-67.785,44	-67.785,44	Sim			
05/12/2018	AVISO DE CRÉDITO		1.000,00	-66.785,44	Sim			
05/12/2018	AVISO DE CRÉDITO		5.270,77	-61.514,67	Sim			
05/12/2018	AVISO DE CRÉDITO		36.955,50	-24.559,17	Sim			
05/12/2018	AVISO DE CRÉDITO		24.559,17	0,00	Sim			
06/12/2018	APLICAÇÃO		-113.098,05	-113.098,05	Sim			
06/12/2018	AVISO DE CRÉDITO		23.322,00	-89.776,05	Sim			
06/12/2018	AVISO DE CRÉDITO		83.134,53	-6.641,52	Sim			
06/12/2018	AVISO DE CRÉDITO		6.641,52	0,00	Sim			
06/12/2018	REGGATE		80.576,55	80.576,55	Sim			
07/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/1981	-12.719,35	67.857,20	Sim			
07/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/1982	-7.805,25	60.051,95	Sim			
07/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/1983	-12.644,00	47.407,95	Sim			
07/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/1984	-800,00	46.607,95	Sim			
07/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/120701	-340,10	46.267,85	Sim			
07/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/120703	-9.367,85	36.900,00	Sim			
07/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/120702	-36.900,00	0,00	Sim			
10/12/2018	APLICAÇÃO		-4.819,96	-4.819,96	Sim			
10/12/2018	AVISO DE CRÉDITO		4.819,96	0,00	Sim			
13/12/2018	REGGATE		38.297,63	38.297,63	Sim			
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/1960	-114,50	38.183,13	Sim			
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/1961	-59,61	38.123,52	Sim			
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/1962	-1.180,39	36.943,13	Sim			
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/1966	-1.500,00	35.443,13	Sim			
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/1989	-913,00	34.530,13	Sim			
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/1996	-10.681,09	23.849,04	Sim			



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Conciliado
	Saldo Até o Dia Anterior			23.849,04	
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/1999	-200,00	23.649,04	Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2000	-765,00	22.884,04	Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2001	-442,00	22.442,04	Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2002	-3.520,00	18.922,04	Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2006	-1.109,00	17.813,04	Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121301	-488,24	17.324,80	Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121302	-850,00	16.474,80	Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121303	-80,00	16.394,80	Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121304	-3.530,00	12.864,80	Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121305	-4.352,20	8.512,60	Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121306	-3.255,00	5.257,60	Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121307	-5.257,60	0,00	Sim
14/12/2018	RESGATE		354,00	354,00	Sim
14/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121401	-354,00	0,00	Sim
18/12/2018	RESGATE		10.547,58	10.547,58	Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/1788	-176,70	10.370,88	Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2038	-595,00	9.775,88	Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2040	-1.000,80	8.775,08	Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2045	-1.800,00	6.975,08	Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2047	-699,58	6.275,50	Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2050	-3.225,00	3.025,50	Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2060	-990,00	2.035,50	Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121801	-1.140,00	895,50	Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121802	-60,00	835,50	Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121803	-835,50	0,00	Sim
19/12/2018	RESGATE		36.170,06	36.170,06	Sim
19/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121902	-71,01	36.099,05	Sim
19/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121903	-59,01	36.040,04	Sim
19/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121901	-34.726,30	1.313,74	Sim
19/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121901	-1.313,74	0,00	Sim
26/12/2018	RESGATE		6.286,19	6.286,19	Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2077	-330,00	5.956,19	Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2085	-59,75	5.896,44	Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2109	-145,20	5.751,24	Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2110	-2.369,60	3.381,64	Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122601	-1.768,07	1.613,57	Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122602	-628,57	985,00	Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122603	-531,00	454,00	Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122604	-310,00	144,00	Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122605	-144,00	0,00	Sim

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Movimento Financeiro

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Concluído
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
27/12/2018	RESGATE		104.188,46	104.188,46	Sim
27/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122701	-98.826,71	5.361,75	Sim
27/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122702	-5.361,75	0,00	Sim
31/12/2018	APLICAÇÃO		-74.451,96	-74.451,96	Sim
31/12/2018	AVISO DE CRÉDITO		69.632,00	-4.819,96	Sim
31/12/2018	AVISO DE CRÉDITO		4.819,96	0,00	Sim
	Total do Período		0,00		
	Total Geral do Período		17,10		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
 Conta corrente 77728-5 ES 320070 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	660.021.000.100.344	8.954,50 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	63,49 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.017,99 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	662.857.000.086.151	1.695,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	664.672.000.005.010	595,00 D	
04/12/2018		+ TED	120.401	33,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	434,62 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	79,54 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.837,16 C	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.639.103.000.014	1.000,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.639.693.000.042	5.270,77 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.017.000.042	36.955,50 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.114.000.042	24.559,17 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	67.785,44 D	0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.695.434.000.029	6.641,52 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.765.000.042	83.134,53 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.920.000.034	23.322,00 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	113.098,05 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	660.021.000.100.344	12.644,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	661.240.000.108.884	20.524,60 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	665.119.000.006.406	800,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	340,10 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	36.900,00 D	
07/12/2018		+ TED	120.703	9.367,85 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	80.576,55 C	0,00 C
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.753.823.000.042	4.819,96 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.819,96 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	660.083.000.003.570	6.036,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	660.083.000.031.448	913,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	660.163.000.064.696	10.681,09 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	663.007.000.101.260	1.500,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	663.130.000.020.559	1.354,50 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	488,24 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	850,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	80,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	3.530,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	4.352,20 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	3.255,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	5.257,60 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	38.297,63 C	0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	354,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	354,00 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência enviada	660.083.000.003.570	1.800,00 D	

02/01/2019

Banco do Brasil

18/12/2018	+ Transferência enviada	660.083.000.021.466	176,70 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	662.857.000.086.151	3.250,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	663.130.000.020.559	2.690,38 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	664.672.000.005.010	595,00 D	
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.140,00 D	
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	60,00 D	
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	835,50 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.547,58 C	0,00 C
19/12/2018	+ TED	121.901	36.040,04 D	
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	71,01 D	
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	59,01 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	36.170,06 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	663.130.000.020.559	2.574,55 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	663.298.000.007.752	330,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.768,07 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	628,57 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	531,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	310,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	144,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.286,19 C	0,00 C
27/12/2018	+ TED	122.701	98.826,71 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.361,75 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	104.188,46 C	0,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.850.000.042	69.632,00 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.207.000.042	4.819,96 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	74.451,96 D	
31/12/2018	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.