



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0080

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.278 - BB FMS INVEST SUS ES 320070

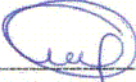
Nº Conta: 77766-8

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	Conciliado
4 - 0080	1.1.1.1.1.19.01.278 - BB FMS INVEST SUS ES 320070	1.203.0000 - SAÚDE - RECU 1	0083-3	0083-3	77766-8	Valor	Saldo	Conciliado
Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Conciliado			
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>				0,00			
05/12/2018	RESGATE		17.392,69	17.392,69	Sim			
05/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/1937	-9.840,00	7.552,69	Sim			
05/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/120501	-7.552,69	0,00	Sim			
18/12/2018	RESGATE		81.000,00	81.000,00	Sim			
18/12/2018	INTEGRAÇÕES		-81.000,00	0,00	Sim			
24/12/2018	APLICAÇÃO	Pagamento Normal 2018/1852	-35.083,13	-35.083,13	Sim			
24/12/2018	AVISO DE CRÉDITO		35.083,13	0,00	Sim			
26/12/2018	RESGATE		23.972,70	23.972,70	Sim			
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2111	-512,00	23.460,70	Sim			
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2112	-1.478,00	21.982,70	Sim			
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2113	-1.200,00	20.782,70	Sim			
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/2117	-5.364,70	15.418,00	Sim			
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122601	-9.638,00	5.780,00	Sim			
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122602	-5.780,00	0,00	Sim			
28/12/2018	RESGATE		85.518,00	85.518,00	Sim			
28/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122801	-79.998,00	5.520,00	Sim			
28/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122802	-5.520,00	0,00	Sim			
	<b>Total do Período</b>		<b>0,00</b>					
	<b>Total Geral do Período</b>		<b>-172.012,83</b>					



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 83-3  
 Conta corrente 77766-8 ES 320070 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	660.021.000.004.613	9.840,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	7.552,69 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.392,69 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência enviada	663.398.000.188.800	81.000,00 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	81.000,00 C	0,00 C
24/12/2018		+ Ordem Bancária	7.208.296.000.007	35.083,13 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	35.083,13 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência enviada	660.021.000.027.442	5.364,70 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada	668.066.000.008.600	3.190,00 D	
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.638,00 D	
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.780,00 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.972,70 C	0,00 C
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	79.998,00 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.520,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	85.518,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.