



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 2 - 0201

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.236 - BA FMS 20.881.629

N° Conta: 020881629

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	Data	Histórico	Vínculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Cancelado
2 - 0201	1.1.1.1.19.01.236 - BA FMS 20.881.629			1.201.0001 - SAUDE RECUR 21	0144	020881629			0,00	
			<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>							
		04/12/2018	RESGATE					3.745,21		Sim
		04/12/2018	INTEGRAÇÕES					-102,56		Sim
		04/12/2018	INTEGRAÇÕES					-195,19		Sim
		04/12/2018	INTEGRAÇÕES					-141,46		Sim
		04/12/2018	INTEGRAÇÕES					-238,50		Sim
		04/12/2018	INTEGRAÇÕES					-2.760,00		Sim
		05/12/2018	RESGATE					-307,50		Sim
		05/12/2018	INTEGRAÇÕES					1.479,11		Sim
		05/12/2018	INTEGRAÇÕES					-824,89		Sim
		07/12/2018	RESGATE					-654,22		Sim
		07/12/2018	INTEGRAÇÕES					1.223,00		Sim
		07/12/2018	INTEGRAÇÕES					-815,00		Sim
		10/12/2018	APLICAÇÃO					-408,00		Sim
		10/12/2018	TRANSFERENCIAS BANCARIAS					-5.000,00		Sim
		10/12/2018	TRANSFERÊNCIA DA PMAV					-5.000,00		Sim
		14/12/2018	RESGATE					10.000,00		Sim
		14/12/2018	INTEGRAÇÕES					5.542,52		Sim
		14/12/2018	INTEGRAÇÕES					-1.406,50		Sim
		14/12/2018	INTEGRAÇÕES					-177,00		Sim
		14/12/2018	INTEGRAÇÕES					-446,00		Sim
		14/12/2018	INTEGRAÇÕES					-1.314,00		Sim
		14/12/2018	INTEGRAÇÕES					-71,00		Sim
		14/12/2018	INTEGRAÇÕES					-138,50		Sim
		14/12/2018	INTEGRAÇÕES					-341,50		Sim
		14/12/2018	INTEGRAÇÕES					-81,50		Sim
		14/12/2018	INTEGRAÇÕES					-511,00		Sim
		14/12/2018	INTEGRAÇÕES					-312,00		Sim
		14/12/2018	INTEGRAÇÕES					-151,50		Sim
		14/12/2018	INTEGRAÇÕES					-392,50		Sim
		14/12/2018	INTEGRAÇÕES					-126,00		Sim
		19/12/2018	APLICAÇÃO					-73,52		Sim
		19/12/2018	TRANSFERÊNCIA DA PMAV					-83.091,25		Sim
		19/12/2018	TRANSFERÊNCIA DA PMAV					100.000,00		Sim
		19/12/2018	INTEGRAÇÕES					150.000,00		Sim
		19/12/2018	INTEGRAÇÕES					-2.246,79		Sim
		19/12/2018	INTEGRAÇÕES					-161.909,56		Sim
		19/12/2018	INTEGRAÇÕES					-12.000,00		Sim
		19/12/2018	INTEGRAÇÕES					-533,57		Sim



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Movimento Financeiro

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Conciliado</u>
19/12/2018	Saldo Até o Dia Anterior			149.375,99	
19/12/2018	TRANSFERÊNCIA DA PMAV - ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVI				
19/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/4670	-100.000,00	49.375,99	Sim
19/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/4672	-35.975,06	13.400,93	Sim
20/12/2018	APLICAÇÃO		-13.400,93	0,00	Sim
20/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/9265	-9,90	-9,90	Sim
28/12/2018	RESGATE		9,90	0,00	Sim
28/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/904	2.934,55	2.934,55	Sim
28/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/5245	-6,40	2.928,15	Sim
			-2.928,15	0,00	Sim
		<b>Total do Período</b>	<b>0,00</b>		

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2018

CQNTA : 20.881.629 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12	TED-E ELETR. ARQ		2.760,00-
	TED-E ELETR. ARQ		102,56-
	TED-E ELETR. ARQ		195,19-
	DEBITO TEF 17948639		141,46-
	TEF POUP TERC18635367		238,50-
	DEBITO TEF 27629880		307,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.745,21
	S A L D O .....		0,00
05/12	CHQ COMP MAIOR 002649		654,22-
	CHQ COMP MAIOR 002648		824,89-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.479,11
	S A L D O .....		0,00
07/12	DEBITO TEF 09277062		815,00-
	TEF POUP TERC14490130		408,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.223,00
	S A L D O .....		0,00
10/12	CREDITO TEF 02980456		10.000,00
	DEBITO TEF 23840697		5.000,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		5.000,00-
	S A L D O .....		0,00
14/12	CHEQUE NUMERO 002650		73,52-
	DEBITO TEF 09277062		138,50-
	TEF POUP TERC02976629		511,00-
	DEBITO TEF 07858251		312,00-
	DEBITO TEF 08662041		126,00-
	TED-E ELETR. ARQ		1.406,50-
	TED-E ELETR. ARQ		177,00-
	TED-E ELETR. ARQ		446,00-
	TED-E ELETR. ARQ		1.314,00-
	TED-E ELETR. ARQ		71,00-
	TEF POUP TERC12577854		341,50-
	TEF POUP TERC11864741		81,50-
	TEF POUP TERC14671655		392,50-
	TEF POUP TERC20199352		151,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.542,52
	S A L D O .....		0,00
19/12	CREDITO TEF 02980423		150.000,00
	DEBITO TEF 02980456		2.246,79-
	DEBITO TEF 02980456		2.752,40-
	DEBITO TEF 20852661		36.508,63-
	DEBITO TEF 20852661		13.400,93-
	DEBITO TEF 25102674		12.000,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		83.091,25-
	S A L D O .....		0,00
20/12	CREDITO TEF 25102674		9,90
	INVEST PUBL APLIC AUT		9,90-
	S A L D O .....		0,00
28/12	DEBITO TEF 02975845		6,40-
	PG TIT BEES 10945245		2.928,15-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.934,55
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

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

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018

NÚMERO CONTEMPLADO: 363422