



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 2 - 0007

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.139 - BB FEP 9.689-X


Nº Conta: 000009689-X

Vínculo : 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO

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



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Movimento Financeiro

Banco	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Conciliado
2 - 0007	1.1.1.1.1.19.01.139 - BB FEP 9.689-X	1.604.0001 - ROYALTIES DO 1	0083-3	000009689-X				
Data	Histórico	Documento						
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>					0,00		
03/12/2018	RESGATE					14.335,00	14.335,00	Sim
03/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/5405				-9.135,00	5.200,00	Sim
03/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/5406				-5.050,00	150,00	Sim
03/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/5408				-150,00	0,00	Sim
13/12/2018	RESGATE					2.179,15	2.179,15	Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/5155				-693,00	1.486,15	Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/5156				-977,00	509,15	Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121301				-499,00	10,15	Sim
13/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/319330				-10,15	0,00	Sim
14/12/2018	RESGATE					49.908,30	49.908,30	Sim
14/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121401				-48.391,36	1.516,94	Sim
14/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/121402				-1.496,64	20,30	Sim
14/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/383137				-10,15	10,15	Sim
14/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/383138				-10,15	0,00	Sim
18/12/2018	RESGATE					280,00	280,00	Sim
18/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/5664				-280,00	0,00	Sim
20/12/2018	AVISO DE CRÉDITO					230.035,44	230.035,44	Sim
20/12/2018	AVISO DE CRÉDITO					3.506,07	233.541,51	Sim
20/12/2018	APLICAÇÃO					-231.206,10	2.335,41	Sim
20/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/5947				-2.335,41	0,00	Sim
21/12/2018	RESGATE					21.586,14	21.586,14	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal /				-37,95	21.548,19	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122101				-108,52	21.439,67	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122102				-269,94	21.169,73	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122103				-119,68	21.050,05	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122104				-132,86	20.917,19	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122105				-637,43	20.279,76	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122106				-172,23	20.107,53	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122107				-376,41	19.731,12	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122109				-470,96	19.260,16	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122110				-1.095,98	18.164,18	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122111				-155,27	18.008,91	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122112				-108,52	17.900,39	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122113				-37,95	17.862,44	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122114				-3.250,88	14.611,56	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122115				-146,19	14.465,37	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122116				-711,76	13.753,61	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122117				-53,80	13.699,81	Sim



# Pref. Munic. de Atílio Vivacqua

## Movimento Financeiro

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Conciliado
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122118	-488,44	13.699,81	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122119	-539,48	13.211,37	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122120	-117,51	12.671,89	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122121	-288,17	12.554,38	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122122	-155,23	12.266,21	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122123	-107,09	12.110,98	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122124	-37,52	12.003,89	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122125	-364,06	11.966,37	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122126	-37,52	11.602,31	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122127	-106,29	11.564,79	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122128	-118,82	11.458,50	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122129	-119,24	11.339,68	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122130	-137,86	11.220,44	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122131	-37,52	11.082,58	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122132	-883,44	11.045,06	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122133	-37,52	10.161,62	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122134	-236,84	10.124,10	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122135	-2.623,74	9.887,26	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122136	-210,76	7.263,52	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122137	-663,21	7.052,76	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122138	-98,72	6.389,55	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122139	-821,87	6.290,83	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122140	-107,95	5.468,96	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122141	-2.512,49	5.361,01	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122142	-305,39	2.848,52	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122143	-325,71	2.543,13	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122144	-35,04	2.217,42	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122145	-134,13	2.182,38	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122146	-95,42	2.048,25	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122147	-392,82	1.952,83	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122148	-121,22	1.560,01	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122149	-141,43	1.438,79	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122150	-96,22	1.297,96	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122151	-378,24	1.201,14	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122152	-752,82	822,90	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122153	-35,04	70,08	Sim
21/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122154	-35,04	35,04	Sim
24/12/2018	APLICAÇÃO		-14.088,30	0,00	Sim
24/12/2018	AVISO DE CRÉDITO		14.230,59	-14.088,30	Sim
24/12/2018	INTEGRAÇÕES	Ordem de Pagamento Nro 5972/2018	-142,29	142,29	Sim
			0,00	0,00	Sim



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Data	Histórica	Documento	Valor	Saldo	Conciliado
26/12/2018	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
26/12/2018	RESGATE		33.685,46		Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/5777	-2.800,00		Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/5780	-13.460,05		Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/32940	-10,15		Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/32941	-10,15		Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122601	-16.505,11		Sim
26/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/122602	-900,00		Sim
<b>Total do Período</b>			<b>0,00</b>		



## Extrato conta corrente

02/01/2019 12:51:59

## Cliente - Conta atual

Agência 83-3  
 Conta corrente 9689-X P M AT VIVACGUA FEP  
 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	662.857.000.086.151	150,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	662.857.000.086.151	9.135,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	662.857.000.086.151	5.050,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.335,00 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	660.083.000.003.570	1.670,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	499,00 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.319.330	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.179,15 C	0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	48.391,36 D	
14/12/2018		+ TED	121.402	1.496,64 D	
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.383.137	10,15 D	
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.383.138	10,15 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	49.908,30 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência enviada	662.857.000.086.151	280,00 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	3.506,07 C	
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	230.035,44 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	35,06 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2.300,35 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	231.206,10 D	0,00 C
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.101	108,52 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.102	269,94 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.103	119,68 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.104	132,86 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.105	637,43 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.106	172,23 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.107	376,41 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.108	37,95 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.109	470,96 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.110	1.095,98 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.111	155,27 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.112	108,52 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.113	37,95 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.114	3.250,88 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.115	146,19 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.116	711,76 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.117	53,80 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.118	488,44 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.119	539,48 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.120	117,51 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.121	288,17 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.122	155,23 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.123	107,09 D	

21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.124	37,52 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.125	364,06 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.126	37,52 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.127	106,29 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.128	118,82 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.129	119,24 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.130	137,86 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.131	37,52 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.132	883,44 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.133	37,52 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.134	236,84 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.135	2.623,74 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.136	210,76 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.137	663,21 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.138	98,72 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.139	821,87 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.140	107,95 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.141	2.512,49 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.142	305,39 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.143	325,71 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.144	35,04 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.145	134,13 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.146	95,42 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.147	392,82 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.148	121,22 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.149	141,43 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.150	96,22 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.151	378,24 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.152	752,82 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.153	35,04 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.154	35,04 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	21.586,14 C	0,00 C
24/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	21,65 C	
24/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	14.208,94 C	
24/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
24/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	142,08 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.088,30 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	660.083.000.003.570	2.800,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	662.857.000.086.151	13.460,05 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	16.505,11 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	900,00 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.940	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.941	10,15 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	33.685,46 C	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.