



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

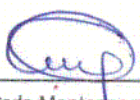
MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018
Banco: 021 Código Reduzido : 4 - 0208
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.017 - BA FUNDO COMB. DES. 11.667.979
N° Conta: 011667979 Vínculo : 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º

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	Data	Histórico	Vinculo	Código BC	Aplicação	Número da Conta Bancária	Valor	Subto	Cancelado
4 - 0208	1.1.1.1.19.01.017	11/11/2018	BA FUNDO COMB. DES. 11.667.979	1.605.0001 - ROYALTIES LEI 21	0144	011667979	0,00			
			Saldo Até o Dia Anterior							
		03/12/2018	RESGATE				21.931,40			Sim
		03/12/2018	INTEGRAÇÕES				-16.494,40			Sim
		03/12/2018	INTEGRAÇÕES				-5.000,00			Sim
		03/12/2018	INTEGRAÇÕES				-437,00			Sim
		04/12/2018	RESGATE				1.380,00			Sim
		04/12/2018	INTEGRAÇÕES				-1.380,00			Sim
		10/12/2018	RESGATE				200.632,58			Sim
		10/12/2018	INTEGRAÇÕES				-200.632,58			Sim
		11/12/2018	RESGATE				66.417,66			Sim
		11/12/2018	INTEGRAÇÕES				-6.576,00			Sim
		11/12/2018	INTEGRAÇÕES				-15.423,76			Sim
		11/12/2018	INTEGRAÇÕES				-30.617,90			Sim
		11/12/2018	INTEGRAÇÕES				-4.900,00			Sim
		11/12/2018	INTEGRAÇÕES				-100,00			Sim
		11/12/2018	INTEGRAÇÕES				-8.668,00			Sim
		14/12/2018	INTEGRAÇÕES				-132,00			Sim
		14/12/2018	APLICACAO				-138.775,37			Sim
		14/12/2018	AVISO DE CREDITO				160.404,17			Sim
		14/12/2018	INTEGRAÇÕES				-21.808,80			Sim
		14/12/2018	INTEGRAÇÕES				180,00			Sim
		18/12/2018	RESGATE				17.958,97			Sim
		18/12/2018	INTEGRAÇÕES				-1.484,18			Sim
		18/12/2018	INTEGRAÇÕES				-3.710,81			Sim
		18/12/2018	INTEGRAÇÕES				-2.115,98			Sim
		18/12/2018	INTEGRAÇÕES				-1.020,00			Sim
		18/12/2018	INTEGRAÇÕES				-6.128,00			Sim
		18/12/2018	INTEGRAÇÕES				-3.395,00			Sim
		20/12/2018	RESGATE				-105,00			Sim
		20/12/2018	INTEGRAÇÕES				61.905,70			Sim
		20/12/2018	INTEGRAÇÕES				-61.370,20			Sim
		20/12/2018	INTEGRAÇÕES				-535,50			Sim
			Total do Período				0,00			
			Total Geral do Período				-229.536,76			

4-208
3-218

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2018
 CONTA : 11.667.979 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA
 CTA-PARTE DO FDO P R

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12	TED-E ELETR. ARQ		16.494,40-
	TED-E ELETR. ARQ		5.000,00-
	TED-E ELETR. ARQ		437,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		21.931,40
	S A L D O		0,00
04/12	TED-E ELETR. ARQ		1.380,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.380,00
	S A L D O		0,00
07/12	TED DEVOLVIDA		200.632,58
	TED-D ELETR. ARQ.		200.632,58-
	S A L D O		0,00
10/12	TED-E ELETR. ARQ		200.632,58-
	INVEST PUBL RESG AUT		200.632,58
	S A L D O		0,00
11/12	DEBITO TEF 02980456		100,00-
	DEBITO TEF 02980456		132,00-
	TED-E ELETR. ARQ		15.423,76-
	TED-E ELETR. ARQ		30.617,90-
	TED-E ELETR. ARQ		4.900,00-
	DEBITO TEF 18457432		8.668,00-
	TED-E ELETR. ARQ		6.576,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		66.417,66
	S A L D O		0,00
14/12	FUNDO RED.DESIG.REG.		160.404,17
	TED-E ELETR. ARQ		21.628,80-
	INVEST PUBL APLIC AUT		138.775,37-
	S A L D O		0,00
18/12	DEBITO TEF 02980456		105,00- /
	TED-E ELETR. ARQ		7.148,00- /
	TED-E ELETR. ARQ		3.710,81- /
	TED-E ELETR. ARQ		2.115,98- /
	TED-E ELETR. ARQ		1.484,18- /
	DEBITO TEF 24134157		3.395,00- /
	INVEST PUBL RESG AUT		17.958,97 /
	S A L D O		0,00
20/12	PG TIT O BCO 10636025		535,50- /
	DEBITO TEF 27581826		61.370,20- /
	INVEST PUBL RESG AUT		61.905,70 /
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 03/01/2019 - 09:40

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018
 NUMERO CONTEMPLADO: 363422