



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Agência: 0083-3

Nº Conta: 000009706-3

Código Reduzido : 2 - 0008

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.140 - BB RECURSOS MINERAIS 9.706-3

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário

R\$

720,88

Saldo Contábil

R\$

720,88

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

José Ricardo Costa Rambalucci
Contador
CRC/ES- 006579-0



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Agência: 83-3

Nº Conta: 9706-3

Código Reduzido : 3 - 0008

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.008 - BB APLIC.REC.MINERAIS 9.706-3

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário

R\$

0,00

Saldo Contábil

R\$

0,00

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

José Ricardo Costa Rambaldacci
Contador
CRC/ES- 006579-0



Extrato conta corrente

A33R311039071445012
31/12/2016 11:07:26

2-8
3-8

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 9706-3 PREF MUN AT VIVACQUA REC
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016	balancete	Saldo Anterior			
23/12/2016	movimento	COTA DAF - CREDITO			9,48 C
23/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	671,35 C	
23/12/2016		COTA DAF-DEBITO	350	394,34 C	
23/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	6,71 D	
29/12/2016		+ Pagamento de Título	850	3,94 D	1.064,62 C
29/12/2016		+ impostos	122.901	18,00 D	
29/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.902	48,56 D	
31/12/2016		SALDO	122.903	277,08 D	720,88 C
Saldo Atual					720,88 C
Juros					720,88 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					30/12/2016
Data de Debito de IOF					0,00
					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0192325 ANA MARIA SCARPINI MACHADO.