



**MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

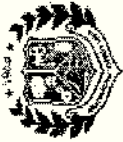
Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
Banco: 104 Código Reduzido : 3 - 0420  
Agência: 2016 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.137 - CEF QUOTA SALAR EDUCAÇÃO 58.053-2  
Nº Conta: 000000058053-2 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>15.372,40</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>15.372,40</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 05/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Contabizado
3 - 0420	1.1.1.1.1.50.03.137 - CEF QUOTA SALAR EDUCACAO 58.053-2	1.107.0003 - EDUCACAO CC 104		2016	000000058053-2			
	30/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior					15.265,85	
		RENDIMENTO DE APLICACAO					15.372,40	Sim
		<b>Total do Período</b>					<b>106,55</b>	<b>106,55</b>

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2016600002

Conta Referência:

2016/013/00058053-2

Nome:

PM ATILIO VIVACQUA

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saldo (R\$)
23/12/2016	000000	REM BASICA	0,19700000	30,07C 15.295,92C
23/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	76,48C 15.372,40C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		15.372,40C

*Recebimento  
R\$ 106,55*