





MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**
Banco: **104** Código Reduzido : **4 - 0406**
Agência: **2016** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.19.01.212 - CEF QUOTA SALAR EDUC 672.003-1**
Nº Conta: **000600672003-1** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

Saldo Bancário	R\$	50,00
Saldo Contábil	R\$	50,00

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo


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



Movimento Financeiro

Período= 05/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Concluído
4 - 0406	1.1.1.1.19.01.212 - CEF QUOTA SALAR EDUC 672.003-1	1.107.0003 - EDUCAÇÃO CC 104		2016	000600672003-1			
	Saldo Até o Dia Anterior						50,00	
05/12/2016	RESGATE					1.620,00	1.670,00	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/536				-1.620,00	50,00	Sim
14/12/2016	AVISO DE CRÉDITO					39.102,70	39.152,70	Sim
14/12/2016	APLICAÇÃO					-39.102,70	50,00	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/568				-24.451,16	-24.401,16	Sim
23/12/2016	RESGATE					24.451,16	50,00	Sim
	Total do Período					0,00		
	Total Geral do Período					13.477,38		



4-406
3.406

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2016600002

Conta Referência:

2016/006/00672003-1

Nome:

PM AT VIVACQUA FNDE SALARIO EDUC

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.620,00D	1.570,00D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.620,00C	50,00C
14/12/2016	000001	CRED TED	39.102,70C	39.152,70C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	39.102,70D	50,00C
23/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	24.451,16D	24.401,16D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	24.451,16C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C