





MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 001 Código Reduzido : 4 - 0058
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.19.01.245 - BB PM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0
Nº Conta: 70662-0 Vínculo : 1.107.0099 - OUTRAS TRANSF FNDE

Saldo Bancário	R\$	4.919,72
Saldo Contábil	R\$	4.919,72

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Movimento Financeiro

Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4 - 0056	1.1.1.1.1.19.01.245 - BB PM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0	1.107.0099 - OUTRAS TRAN 1	0083-3	70662-0	0,00	Sim
	26/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior		4.919,72	4.919,72	
		AVISO DE CRÉDITO		4.919,72	4.919,72	
		Total do Período		4.920,67	4.920,67	



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:22:20

4-58
3-45

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 70662-0 PM ATILIO VIVACQUA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
01/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		+ Ordem Bancária	6.919.835.000.008	4.919,72 C	4.919,72 C
31/12/2017		SALDO			4.919,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.