



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Código Reduzido: 2 - 0008

Agência: 0083-3


Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.140 - BB RECURSOS MINERAIS 9.706-3

Nº Conta: 000009706-3

Vínculo: 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	12.391,07
Saldo Contábil	R\$	12.391,07

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambaldi
Contador
CRC/ES-008579-0


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0008

Agência: 83-3

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.60.03.008 - BB APLIC.REC.MINERAIS 9.706-3


Nº Conta: 9706-3

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	0,00
----------------	-----	------

Saldo Contábil	R\$	0,00
----------------	-----	------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 008579-0


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta
2 - D008	1.1.1.1.1.19.01.140 - BB RECURSOS MINERAIS 9.706-3	1.000.0001 - RECURSOS PR 1	0083-3	000009706-3	Valor	Saldo
	Saldo Até o Dia Anterior				2.375,53	10.039,29
29/12/2017	AVISO DE CRÉDITO				-23,75	12.414,82
29/12/2017	INTEGRAÇÕES				2.351,78	12.391,07
	Total do Período				2.351,78	
	Total Geral do Período				2.351,78	



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:08:40

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 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete				
07/11/2017	movimento	Saldo Anterior			10.038,29 C
29/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	2.375,53 C	
29/12/2017		COTA DAF-DEBITO	650	23,75 D	12.391,07 C
31/12/2017		SALDO			12.391,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB892827 JOSEMAR M FERNANDES.

+