



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 : 1.107.0003 - EDUCAÇÃO COTA PARTE SALARIO EDUCACAO

Saldo Bancário	R\$	1.255,01
----------------	-----	----------

Saldo Contábil	R\$	1.255,01
----------------	-----	----------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017

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

  
Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

3 - 0420	1.1.1.1.50.03.137 - CEF QUOTA SALAR EDUCAÇÃO 58.053-2	1.107.0003 - EDUCAÇÃO CC 104	2016	6000000058053-2	1.249,67	5,34	1.255,01	Sim
	Saldo Até o Dia Anterior							
29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO							
	<b>Total do Período</b>					<b>5,34</b>	<b>5,34</b>	



3-420

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2016600002

Conta Referência:

2016/013/00058053-2

Nome:

PM ATILIO VIVACQUA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.249,67C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	5,34C	1.255,01C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			1.255,01C