



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 4 - 0306

Agência: 0144

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.293 - BA ESPORTE 28.506.996


N° Conta: 28506996

Vínculo : 1.501.0016 - CV INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA

Saldo Bancário	R\$	13.907,51
Saldo Contábil	R\$	13.907,51

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2018

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



Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Banco	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Saldo	Cancelado
4 - 0306	1.1.1.1.19.01.293 - BA ESPORTE 28.506.996	1.501.0016 - CV INFRA ESTF 21		0144	28506996	0,00	Sim
Data	Histórico	Documento			Valor		
26/12/2018	Saldo Até o Dia Anterior AVISO DE CRÉDITO				13.907,51	13.907,51	
					Total do Período	13.907,51	
					Total Geral do Período	13.908,02	

4-306
3-337

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA

PERÍODO: MES DEZEMBRO/2018

CONTA : 28.506.996 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12	CRED. SIGEFES 390101		13.907,51
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO CDB CORRENTE		13.907,51
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		13.907,51

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2019 - 09:58

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018
NUMERO CONTEMPLADO: 363422