

## APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

BANESTES S/A

AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

EMISSAO:22/12/2018 08:48

REFERENCIA : 18/12/2018

CLIENTE.....: CAMARA MUN DE VILA VALERIO

CDB / LCI / LCA

C.CORRENTE.....: 5.537.329

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
CDB POS ESCRITURAL			
29/01/2018	2001175	APLICACAO	142.282,81 +
18/12/2018		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	7.549,11 +
		SALDO BRUTO ATUAL	149.831,92 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	149.831,92 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	415,48 +
22/02/2018	2097657	APLICACAO	27.000,00 +
18/12/2018		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	1.292,89 +
		SALDO BRUTO ATUAL	28.292,89 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	28.292,89 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	76,79 +
RESUMO CDB NORMAL			
		TOTAL APLICADO	169.282,81
		SALDO BRUTO	178.124,81
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	178.124,81

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP	C.CORRENTE	DESCRICAO
0002001175	01080	13/01/2021	94,00	CDI	169.196,89	170	5.537.329	CDB POS ESC
0002097657	01800	27/01/2023	92,00	CDI	27.000,00	170	5.537.329	CDB POS ESC

## RESGATE(S) PARCIAL(AIS)

DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
19/02/2018	2001175	94,00	0,000000	26.914,08	85,92	0,00	0,00	27.000,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.047/0001-09**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2018**

Emissão: 31/12/2018 15:22:03

**Banco :** 021 - Banestes

**Agência :** 170

**Conta :** 5.537.329 - CDB - BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CDB

**Código:** 6

**Conta Contábil:** 111115004000 - CDB

**Fonte de Recurso:** 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**Saldo na Contabilidade:**

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

Vila Valério, 31 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
NILTON SUAVES JUNIOR  
CONTADOR CRC-012010/O-0