

APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

BANESTES S/A

AFR11 - EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ATIVAS

EMISSÃO: 22/12/2018 08:48

REFERÊNCIA : 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	27.800,00 +
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	01000	13/01/2021	94,00	CDI	169.196,89	170	5.537.329	CDB POS ESC
0002097657	01000	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	26.914,80	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 SUARES JUNIOR
CONTADOR CRC-0320100-5