



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0337

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.057 - BA ESPORTE 28.506.996


N° Conta: 28506996

Vínculo : 1.501.0016 - CV INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA

Saldo Bancário	R\$	0,51
Saldo Contábil	R\$	0,51

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**

<b>Banco</b> 3 - 0337	<b>Código Contábil</b> 1.1.1.1.1.50.99.057 - BA ESPORTE 28.506.996	<b>Vinculo</b> 1.501.0016 - CV INFRA ESTF 21	<b>Código BC</b> 0144	<b>Agência</b> 0144	<b>Número da Curta Bancária</b> 28506996
<b>Data</b> 31/12/2018	<b>Histórico</b> Saldo Até o Dia Anterior RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>	<b>Conciliado</b>
				0,00	0,00
				0,51	0,51
				<b>0,51</b>	<b>0,51</b>
				<b>Total do Período</b>	

BANESTES S/A  
 AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ATIVAS

EMISSAO: 29/12/2018 12:14:04 PAG.: 1  
 REFERENCIA : 31/12/2018

CLIENTE.....: PREF MUN ATILIO VIVACQUA  
 C.CORRENTE.....: 28.506.996

CDB / CDB AUTOMATICO / LCI / LCA

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
CDB COR ESCRITURAL			
26/12/2018	3476133	APLICACAO	13.907,51 +
31/12/2018		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	0,51 +
		SALDO BRUTO ATUAL	13.908,02 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	13.908,02 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,51 +

RESUMO CDB CORRENTE

TOTAL APLICADO	13.907,51
SALDO BRUTO	13.908,02
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	13.908,02

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP	C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
3476133	03653	26/12/2028	5,00	CDI	13.907,51	144	28.506.996	CDB COR ESC	0,00

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)

DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
------	----------	---	----------	----------------	------------	----	-----	---------------