



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**  
Banco: **021** Código Reduzido : **3 - 0306**  
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.196 - BA 23979040 FUND. MUNIC. MEIO AMBIENTE CON**  
Nº Conta: **23979040** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>62.597,17</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>62.597,17</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
 EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

CONTA : 23.979.040

PERÍODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309  
 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0009	04/08/2014	314,2059517702	1.848,36
Saldo Bruto		30/11/2016	62,2931982358	446,88
Rend.Bruto		30/12/2016		3,47
Saldo Bruto		30/12/2016	62,2931982358	450,35
Aplicacao	0010	05/08/2014	131,5704787099	774,18
Saldo Bruto		30/11/2016	131,5704787099	943,86
Rend.Bruto		30/12/2016		7,32
Saldo Bruto		30/12/2016	131,5704787099	951,18
Aplicacao	0011	08/08/2014	179,5887952525	1.057,54
Saldo Bruto		30/11/2016	179,5887952525	1.288,33
Rend.Bruto		30/12/2016		10,00
Saldo Bruto		30/12/2016	179,5887952525	1.298,33
Aplicacao	0012	19/08/2014	96,9221524287	571,78
Saldo Bruto		30/11/2016	96,9221524287	695,30
Rend.Bruto		30/12/2016		5,39
Saldo Bruto		30/12/2016	96,9221524287	700,69
Aplicacao	0013	11/09/2014	45,6880243826	270,71
Saldo Bruto		30/11/2016	45,6880243826	327,76
Rend.Bruto		30/12/2016		2,54
Saldo Bruto		30/12/2016	45,6880243826	330,30
Aplicacao	0014	17/09/2014	132,6571730442	786,83
Saldo Bruto		30/11/2016	132,6571730442	951,65
Rend.Bruto		30/12/2016		7,39
Saldo Bruto		30/12/2016	132,6571730442	959,04
Aplicacao	0015	24/09/2014	45,5825790427	270,71
Saldo Bruto		30/11/2016	45,5825790427	327,00
Rend.Bruto		30/12/2016		2,54
Saldo Bruto		30/12/2016	45,5825790427	329,54
Aplicacao	0016	09/10/2014	126,5925040845	753,94
Saldo Bruto		30/11/2016	126,5925040845	908,15
Rend.Bruto		30/12/2016		7,04
Saldo Bruto		30/12/2016	126,5925040845	915,19
Aplicacao	0017	13/10/2014	885,2692768433	5.275,05
Saldo Bruto		30/11/2016	885,2692768433	6.350,73
Rend.Bruto		30/12/2016		49,28
Saldo Bruto		30/12/2016	885,2692768433	6.400,01
Aplicacao	0018	04/11/2014	27,9073879794	166,98
Saldo Bruto		30/11/2016	27,9073879794	200,20
Rend.Bruto		30/12/2016		1,56
Saldo Bruto		30/12/2016	27,9073879794	201,76
Aplicacao	0019	10/11/2014	406,7629330469	2.436,39
Saldo Bruto		30/11/2016	406,7629330469	2.918,03
Rend.Bruto		30/12/2016		22,64
Saldo Bruto		30/12/2016	406,7629330469	2.940,67
Aplicacao	0020	24/11/2014	45,0762398025	270,71
Saldo Bruto		30/11/2016	45,0762398025	323,37

Rend.Bruto		30/12/2016		2,51
Saldo Bruto		30/12/2016	45,0762398025	325,88
Aplicacao	0021	01/12/2014	45,0163872300	270,71
Saldo Bruto		30/11/2016	45,0163872300	322,94
Rend.Bruto		30/12/2016		2,50
Saldo Bruto		30/12/2016	45,0163872300	325,44
Aplicacao	0022	04/12/2014	44,9806121635	270,71
Saldo Bruto		30/11/2016	44,9806121635	322,68
Rend.Bruto		30/12/2016		2,51
Saldo Bruto		30/12/2016	44,9806121635	325,19
Aplicacao	0023	10/12/2014	230,9500525014	1.391,52
Saldo Bruto		30/11/2016	230,9500525014	1.656,79
Rend.Bruto		30/12/2016		12,85
Saldo Bruto		30/12/2016	230,9500525014	1.669,64
Aplicacao	0024	23/01/2015	27,4778575124	166,98
Saldo Bruto		30/11/2016	27,4778575124	197,12
Rend.Bruto		30/12/2016		1,53
Saldo Bruto		30/12/2016	27,4778575124	198,65
Aplicacao	0025	28/01/2015	54,6364062589	332,32
Saldo Bruto		30/11/2016	54,6364062589	391,95
Rend.Bruto		30/12/2016		3,04
Saldo Bruto		30/12/2016	54,6364062589	394,99
Aplicacao	0026	03/02/2015	164,4342252688	1.001,36
Saldo Bruto		30/11/2016	164,4342252688	1.179,62
Rend.Bruto		30/12/2016		9,15
Saldo Bruto		30/12/2016	164,4342252688	1.188,77
Aplicacao	0027	20/03/2015	120,1838030108	738,90
Saldo Bruto		30/11/2016	120,1838030108	862,17
Rend.Bruto		30/12/2016		6,69
Saldo Bruto		30/12/2016	120,1838030108	868,86
Aplicacao	0028	27/03/2015	91,2679175603	562,02
Saldo Bruto		30/11/2016	91,2679175603	654,74
Rend.Bruto		30/12/2016		5,08
Saldo Bruto		30/12/2016	91,2679175603	659,82
Aplicacao	0029	08/04/2015	28,6600772239	176,88
Saldo Bruto		30/11/2016	28,6600772239	205,60
Rend.Bruto		30/12/2016		1,60
Saldo Bruto		30/12/2016	28,6600772239	207,20
Aplicacao	0030	20/04/2015	196,2120504249	1.214,04
Saldo Bruto		30/11/2016	196,2120504249	1.407,58
Rend.Bruto		30/12/2016		10,92
Saldo Bruto		30/12/2016	196,2120504249	1.418,50
Aplicacao	0031	11/05/2015	100,0622136781	621,76
Saldo Bruto		30/11/2016	100,0622136781	717,83
Rend.Bruto		30/12/2016		5,56
Saldo Bruto		30/12/2016	100,0622136781	723,39
Aplicacao	0032	20/05/2015	88,2044609494	549,37
Saldo Bruto		30/11/2016	88,2044609494	632,76
Rend.Bruto		30/12/2016		4,91
Saldo Bruto		30/12/2016	88,2044609494	637,67
Aplicacao	0033	25/05/2015	133,6849430719	833,48
Saldo Bruto		30/11/2016	133,6849430719	959,03
Rend.Bruto		30/12/2016		7,44
Saldo Bruto		30/12/2016	133,6849430719	966,47

Aplicacao	0034	23/06/2015	45,6813731308	286,79
Saldo Bruto		30/11/2016	45,6813731308	327,71
Rend.Bruto		30/12/2016		2,54
Saldo Bruto		30/12/2016	45,6813731308	330,25
Aplicacao	0035	06/07/2015	217,1488318637	1.367,62
Saldo Bruto		30/11/2016	217,1488318637	1.557,78
Rend.Bruto		30/12/2016		12,09
Saldo Bruto		30/12/2016	217,1488318637	1.569,87
Aplicacao	0036	09/07/2015	50,5840038418	318,92
Saldo Bruto		30/11/2016	50,5840038418	362,88
Rend.Bruto		30/12/2016		2,81
Saldo Bruto		30/12/2016	50,5840038418	365,69
Aplicacao	0037	28/07/2015	92,8951923974	588,39
Saldo Bruto		30/11/2016	92,8951923974	666,41
Rend.Bruto		30/12/2016		5,17
Saldo Bruto		30/12/2016	92,8951923974	671,58
Aplicacao	0038	19/08/2015	2,1031297293	13,40
Saldo Bruto		30/11/2016	2,1031297293	15,09
Rend.Bruto		30/12/2016		0,11
Saldo Bruto		30/12/2016	2,1031297293	15,20
Aplicacao	0039	04/09/2015	79,7699679760	510,53
Saldo Bruto		30/11/2016	79,7699679760	572,25
Rend.Bruto		30/12/2016		4,44
Saldo Bruto		30/12/2016	79,7699679760	576,69
Aplicacao	0040	30/09/2015	57,0779635471	367,62
Saldo Bruto		30/11/2016	57,0779635471	409,47
Rend.Bruto		30/12/2016		3,17
Saldo Bruto		30/12/2016	57,0779635471	412,64
Aplicacao	0041	08/10/2015	96,5761000755	623,40
Saldo Bruto		30/11/2016	96,5761000755	692,82
Rend.Bruto		30/12/2016		5,37
Saldo Bruto		30/12/2016	96,5761000755	698,19
Aplicacao	0042	09/10/2015	87,4809150993	564,90
Saldo Bruto		30/11/2016	87,4809150993	627,57
Rend.Bruto		30/12/2016		4,87
Saldo Bruto		30/12/2016	87,4809150993	632,44
Aplicacao	0043	15/10/2015	242,2142121872	1.565,83
Saldo Bruto		30/11/2016	242,2142121872	1.737,59
Rend.Bruto		30/12/2016		13,49
Saldo Bruto		30/12/2016	242,2142121872	1.751,08
Aplicacao	0044	20/10/2015	236,8699090269	1.532,99
Saldo Bruto		30/11/2016	236,8699090269	1.699,25
Rend.Bruto		30/12/2016		13,19
Saldo Bruto		30/12/2016	236,8699090269	1.712,44
Aplicacao	0045	28/10/2015	51,3680249911	333,19
Saldo Bruto		30/11/2016	51,3680249911	368,50
Rend.Bruto		30/12/2016		2,86
Saldo Bruto		30/12/2016	51,3680249911	371,36
Aplicacao	0046	12/11/2015	285,9672385623	1.861,77
Saldo Bruto		30/11/2016	285,9672385623	2.051,47
Rend.Bruto		30/12/2016		15,92
Saldo Bruto		30/12/2016	285,9672385623	2.067,39
Aplicacao	0047	17/11/2015	49,0604099089	319,76

Saldo Bruto		30/11/2016	49,0604099089	351,95
Rend.Bruto		30/12/2016		2,73
Saldo Bruto		30/12/2016	49,0604099089	354,68
Aplicacao	0048	20/11/2015	125,6838085032	820,08
Saldo Bruto		30/11/2016	125,6838085032	901,63
Rend.Bruto		30/12/2016		6,99
Saldo Bruto		30/12/2016	125,6838085032	908,62
Aplicacao	0049	01/12/2015	269,8595142313	1.765,41
Saldo Bruto		30/11/2016	269,8595142313	1.935,92
Rend.Bruto		30/12/2016		15,02
Saldo Bruto		30/12/2016	269,8595142313	1.950,94
Aplicacao	0050	08/12/2015	77,7663461504	509,69
Saldo Bruto		30/11/2016	77,7663461504	557,88
Rend.Bruto		30/12/2016		4,33
Saldo Bruto		30/12/2016	77,7663461504	562,21
Aplicacao	0051	21/12/2015	26,9674622162	177,34
Saldo Bruto		30/11/2016	26,9674622162	193,46
Rend.Bruto		30/12/2016		1,50
Saldo Bruto		30/12/2016	26,9674622162	194,96
Aplicacao	0052	30/12/2015	126,7956213358	835,68
Saldo Bruto		30/11/2016	126,7956213358	909,60
Rend.Bruto		30/12/2016		7,06
Saldo Bruto		30/12/2016	126,7956213358	916,66
Aplicacao	0053	11/01/2016	120,9357589876	799,13
Saldo Bruto		30/11/2016	120,9357589876	867,57
Rend.Bruto		30/12/2016		6,73
Saldo Bruto		30/12/2016	120,9357589876	874,30
Aplicacao	0054	14/01/2016	47,7729250100	316,03
Saldo Bruto		30/11/2016	47,7729250100	342,71
Rend.Bruto		30/12/2016		2,66
Saldo Bruto		30/12/2016	47,7729250100	345,37
Aplicacao	0055	29/01/2016	29,3121513341	194,70
Saldo Bruto		30/11/2016	29,3121513341	210,28
Rend.Bruto		30/12/2016		1,63
Saldo Bruto		30/12/2016	29,3121513341	211,91
Aplicacao	0056	03/02/2016	241,0724295034	1.603,05
Saldo Bruto		30/11/2016	241,0724295034	1.729,40
Rend.Bruto		30/12/2016		13,42
Saldo Bruto		30/12/2016	241,0724295034	1.742,82
Aplicacao	0057	16/02/2016	2,2124465187	14,75
Saldo Bruto		30/11/2016	2,2124465187	15,87
Rend.Bruto		30/12/2016		0,12
Saldo Bruto		30/12/2016	2,2124465187	15,99
Aplicacao	0058	24/02/2016	104,6404975884	699,16
Saldo Bruto		30/11/2016	104,6404975884	750,67
Rend.Bruto		30/12/2016		5,82
Saldo Bruto		30/12/2016	104,6404975884	756,49
Aplicacao	0059	01/03/2016	48,3961436060	323,84
Saldo Bruto		30/11/2016	48,3961436060	347,18
Rend.Bruto		30/12/2016		2,70
Saldo Bruto		30/12/2016	48,3961436060	349,88
Aplicacao	0060	04/03/2016	12,4008289124	83,07
Saldo Bruto		30/11/2016	12,4008289124	88,96
Rend.Bruto		30/12/2016		0,69

Saldo Bruto		30/12/2016	12,4008289124	89,65
Aplicacao	0061	21/03/2016	2,1945135485	14,76
Saldo Bruto		30/11/2016	2,1945135485	15,74
Rend.Bruto		30/12/2016		0,13
Saldo Bruto		30/12/2016	2,1945135485	15,87
Aplicacao	0062	05/04/2016	2,1849374372	14,75
Saldo Bruto		30/11/2016	2,1849374372	15,67
Rend.Bruto		30/12/2016		0,13
Saldo Bruto		30/12/2016	2,1849374372	15,80
Aplicacao	0063	14/04/2016	2,1807568674	14,76
Saldo Bruto		30/11/2016	2,1807568674	15,64
Rend.Bruto		30/12/2016		0,13
Saldo Bruto		30/12/2016	2,1807568674	15,77
Aplicacao	0064	26/04/2016	376,9402172402	2.557,87
Saldo Bruto		30/11/2016	376,9402172402	2.704,09
Rend.Bruto		30/12/2016		20,98
Saldo Bruto		30/12/2016	376,9402172402	2.725,07
Aplicacao	0065	28/04/2016	168,3246526212	1.143,08
Saldo Bruto		30/11/2016	168,3246526212	1.207,53
Rend.Bruto		30/12/2016		9,36
Saldo Bruto		30/12/2016	168,3246526212	1.216,89
Aplicacao	0066	02/05/2016	2,1704078155	14,75
Saldo Bruto		30/11/2016	2,1704078155	15,57
Rend.Bruto		30/12/2016		0,12
Saldo Bruto		30/12/2016	2,1704078155	15,69
Aplicacao	0067	17/05/2016	28,5695179051	194,95
Saldo Bruto		30/11/2016	28,5695179051	204,95
Rend.Bruto		30/12/2016		1,59
Saldo Bruto		30/12/2016	28,5695179051	206,54
Aplicacao	0068	21/06/2016	328,2261602133	2.259,65
Saldo Bruto		30/11/2016	328,2261602133	2.354,63
Rend.Bruto		30/12/2016		18,26
Saldo Bruto		30/12/2016	328,2261602133	2.372,89
Aplicacao	0069	06/07/2016	45,7210600656	316,05
Saldo Bruto		30/11/2016	45,7210600656	327,99
Rend.Bruto		30/12/2016		2,55
Saldo Bruto		30/12/2016	45,7210600656	330,54
Aplicacao	0070	18/07/2016	2,1274833263	14,75
Saldo Bruto		30/11/2016	2,1274833263	15,26
Rend.Bruto		30/12/2016		0,12
Saldo Bruto		30/12/2016	2,1274833263	15,38
Aplicacao	0071	08/08/2016	100,4126389911	700,04
Saldo Bruto		30/11/2016	100,4126389911	720,34
Rend.Bruto		30/12/2016		5,59
Saldo Bruto		30/12/2016	100,4126389911	725,93
Aplicacao	0072	26/08/2016	45,0995217939	316,05
Saldo Bruto		30/11/2016	45,0995217939	323,53
Rend.Bruto		30/12/2016		2,51
Saldo Bruto		30/12/2016	45,0995217939	326,04
Aplicacao	0073	15/09/2016	4,1908298893	29,51
Saldo Bruto		30/11/2016	4,1908298893	30,06
Rend.Bruto		30/12/2016		0,24
Saldo Bruto		30/12/2016	4,1908298893	30,30

Aplicacao	0074	21/09/2016	157,9047789902	1.113,54
Saldo Bruto		30/11/2016	157,9047789902	1.132,78
Rend.Bruto		30/12/2016		8,78
Saldo Bruto		30/12/2016	157,9047789902	1.141,56
Aplicacao	0075	11/10/2016	44,5862697814	316,05
Saldo Bruto		30/11/2016	44,5862697814	319,85
Rend.Bruto		30/12/2016		2,48
Saldo Bruto		30/12/2016	44,5862697814	322,33
Aplicacao	0076	17/10/2016	96,5691866782	685,29
Saldo Bruto		30/11/2016	96,5691866782	692,77
Rend.Bruto		30/12/2016		5,37
Saldo Bruto		30/12/2016	96,5691866782	698,14
Aplicacao	0077	27/10/2016	80,5176146701	573,05
Saldo Bruto		30/11/2016	80,5176146701	577,62
Rend.Bruto		30/12/2016		4,48
Saldo Bruto		30/12/2016	80,5176146701	582,10
Aplicacao	0078	07/11/2016	156,5413698525	1.116,53
Saldo Bruto		30/11/2016	156,5413698525	1.122,99
Rend.Bruto		30/12/2016		8,72
Saldo Bruto		30/12/2016	156,5413698525	1.131,71
Aplicacao	0079	11/11/2016	86,3179044438	616,55
Saldo Bruto		30/11/2016	86,3179044438	619,23
Rend.Bruto		30/12/2016		4,80
Saldo Bruto		30/12/2016	86,3179044438	624,03
Aplicacao	0080	24/11/2016	27,2145930079	194,95
Saldo Bruto		30/11/2016	27,2145930079	195,23
Rend.Bruto		30/12/2016		1,52
Saldo Bruto		30/12/2016	27,2145930079	196,75
Aplicacao	0081	02/12/2016	270,3327453461	1.940,69
Rend.Bruto		30/12/2016		13,67
Saldo Bruto		30/12/2016	270,3327453461	1.954,36
Aplicacao	0082	13/12/2016	112,0904185577	806,66
Rend.Bruto		30/12/2016		3,69
Saldo Bruto		30/12/2016	112,0904185577	810,35
Aplicacao	0083	22/12/2016	175,8808153433	1.268,84
Rend.Bruto		30/12/2016		2,68
Saldo Bruto		30/12/2016	175,8808153433	1.271,52
Aplicacao	0084	27/12/2016	2,0438048484	14,76
Rend.Bruto		30/12/2016		0,02
Saldo Bruto		30/12/2016	2,0438048484	14,78

---

Saldo Mes Anterior Bruto	8.098,2893710808	58.095,41
Rendimento Bruto		470,81
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		4.030,95
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	8.658,6371551763	62.597,17
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		62.597,17

---

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

□

□

FIM DA TRANSMISSAO