



4-424
3-426
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BERNARDO HORTA, ES	Código 2016	Operação 5413	Emissão 02/01/2017
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ATILIO VI	CPF/CNPJ 27.165.620/0001-37	Conta Corrente 006.00647017-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.625,37C	42.720,178184
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.364,36D	27.793,594423
Rendimento Bruto no Mês	398,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.659,63C	14.926,583761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	38.364,36D	27.793,594423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**

Banco: **104**

Código Reduzido : **3 - 0426**

Agência: **2016**

Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.210 - CEF MAPA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE D**

Nº Conta: **000600047017-5**

Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

Saldo Bancário	R\$	20.659,63
-----------------------	------------	------------------

Saldo Contábil	R\$	20.659,63
-----------------------	------------	------------------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 30/06/2016 a 30/12/2016

<u>Banco</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Código BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Número da Conta Bancária</u>			
3 - 0426	1.1.1.1.1.50.03.210 - CEF MAPA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARC	1.502.0008 - MAPA - CONST	104	2016	000600047017-5			
<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Conciliado</u>	
	Saldo Até o Dia Anterior					0,00		
30/06/2016	APLICAÇÃO				146.250,00	146.250,00	Sim	
04/07/2016	APLICAÇÃO				5.146,32	151.396,32	Sim	
29/07/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				1.289,89	152.686,21	Sim	
31/08/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				1.430,08	154.116,29	Sim	
30/09/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				1.317,30	155.433,59	Sim	
24/10/2016	RESGATE				-98.331,67	57.101,92	Sim	
31/10/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				1.060,32	58.162,24	Sim	
30/11/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				463,13	58.625,37	Sim	
21/12/2016	RESGATE				-38.364,36	20.261,01	Sim	
30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				398,62	20.659,63	Sim	
					Total do Período	20.659,63		
					Total Geral do Período	20.659,63		