



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**
Banco: **104** Código Reduzido : **3 - 0406**
Agência: **2016** Conta Contabil: **1.1.1.1.50.03.112 - CEF APLIC Q S EDUC 672.003-1**
Nº Conta: **672000672003-1** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

Saldo Bancário	R\$	48.738,39
Saldo Contábil	R\$	48.738,39

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 05/12/2016 a 30/12/2016

Banco: 3 - 0406
 Cédula Contábil: 1.1.1.1.50.03.112 - CEF APLIC Q S EDUC 672.003-1
 Vínculo: 1.107.0003 - EDUCAÇÃO CC 104
 Código EC: 2016
 Agência: 672000672003-1
 Número da Conta Bancária: 672000672003-1

Date	Histórico	Documento	Valor	Seiço	Contabilizado
05/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior				35.367,56
14/12/2016	RESGATE		-1.620,00		33.747,56
23/12/2016	APLICAÇÃO		39.102,70		72.850,26
30/12/2016	RESGATE		-24.451,16		48.399,10
30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		339,29		48.738,39
	Total do Período		13.370,83		



4-406

3-406

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BERNARDO HORTA, ES	Código 2016	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMAT VIVACQUA FNDE SALARIO EDUC	CPF/CNPJ 27.165.620/0001-37	Conta Corrente 006.00672003-1	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	35.367,56C	6.377,714150
Aplicações	39.102,70C	7.029,456241
Resgates	26.071,16D	4.677,926214
Rendimento Bruto no Mês	339,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.738,39C	8.729,244177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	1.620,00D	291,856125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	39.102,70C	7.029,456241
23 / 12	RESGATE	24.451,16D	4.386,070088
	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