




MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 104 Código Reduzido : 4 - 0406
Agência: 2016 Conta Contabil: 1.1.1.1.19.01.212 - CEF QUOTA SALAR EDUC 672.003-1
Nº Conta: 000600672003-1 Vínculo : 1.107.0003 - EDUCAÇÃO COTA PARTE SALARIO EDUCACAO

Saldo Bancário	R\$	0,00
Saldo Contábil	R\$	0,00

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo




MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 104 Código Reduzido : 3 - 0406
Agência: 2016 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.112 - CEF APLIC Q S EDUC 672.003-1
Nº Conta: 672000672003-1 Vínculo : 1.107.0003 - EDUCAÇÃO COTA PARTE SALARIO EDUCACAO

Saldo Bancário	R\$	95.611,23
Saldo Contábil	R\$	95.611,23

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

4 - 0406	1.1.1.1.1.19.01.212 - CEF QUOTA SALAR EDUC 672.009-1	1.107.0003 - EDUCACAO CC 104	2016	000600672003-1	0,00	0,00	
	Saldo Até o Dia Anterior						
13/12/2017	AVISO DE CRÉDITO			39.944,07	39.944,07		Sim
13/12/2017	APLICACAO			-37.344,07	2.600,00		Sim
13/12/2017	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2017/138848	-2.600,00	0,00		Sim
14/12/2017	RESGATE			5.100,00	5.100,00		Sim
14/12/2017	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2017/120303	-5.100,00	0,00		Sim
			Total do Período	0,00			
			Total Geral do Período	32.361,97			



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Descrição	Valor	Saldo	Saldo	Compart.
3 - 0406				
1.1.1.1.1.60.03.112 - CEF APLIC Q S EDUC 672.003-1	1.107.6003 - EDUCAÇÃO CC 104	2016	672000672003-1	
13/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior			63.254,60
14/12/2017	APLICAÇÃO	37.344,07		100.598,67
29/12/2017	RESGATE	-5.100,00		95.498,67
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	112,56		95.611,23
	Total do Período	32.356,63		



4-406
3-406

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2016600002

Conta Referência:

2016/006/00672003-1

Nome:

PM AT VIVACQUA FNDE SALARIO EDUC

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	000001	CRED TED	39.944,07C	39.944,07C
13/12/2017	138848	ENVIO TED	2.600,00D	37.344,07C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	37.344,07D	0,00
14/12/2017	120303	ENVIO TED	5.100,00D	5.100,00D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.100,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BERNARDO HORTA, ES	Código 2016	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM AT VIVACQUA FNDE SALARIO EDUC	CPF/CNPJ 27.185.620/0001-37	Conta Corrente 006.00672003-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.254,60C	10.841,050924
Aplicações	37.344,07C	6.395,935478
Resgates	5.100,00D	873,421829
Rendimento Bruto no Mês	112,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.611,23C	16.363,564572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	37.344,07C	6.395,935478
14 / 12	RESGATE	5.100,00D	873,421829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 proporcionam. Faça com seu Garante para solicitar a interrupção do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	