



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 104

Código Reduzido : 3 - 0406

Agência: 2016

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.112 - CEF APLIC Q S EDUC 672.003-1

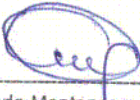
Nº Conta: 672000672003-1

Vínculo : 1.107.0003 - EDUCAÇÃO COTA PARTE SALARIO EDUCACAO

Saldo Bancário	R\$	86.470,21
Saldo Contábil	R\$	0,00

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

Banco	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Ano	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Controlado
Data	Histórico	Documento						
3 - 0406	1.1.1.1.1.50.03.112 - CEF APLIC Q S EDUC 672.003-1	1.107.0003 - EDUCAÇÃO CC 104		2016	672000672003-1			
	Saldo Até o Dia Anterior						67.088,16	
13/12/2018	APLICAÇÃO					36.424,57	103.512,73	Sim
17/12/2018	RESGATE					-884,00	102.628,73	Sim
18/12/2018	RESGATE					-10.655,50	91.973,23	Sim
26/12/2018	RESGATE					-2.713,96	89.259,27	Sim
27/12/2018	RESGATE					-2.866,01	86.393,26	Sim
31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					76,95	86.470,21	Sim
	Total do Período					19.382,05		


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BERNARDO HORTA, ES	Código 2016	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 27.165.620/0001-37	Conta Corrente 006.00672003-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.088,16C	11.349,552430
Aplicações	36.424,57C	6.159,472441
Resgates	17.119,47D	2.894,292021
Rendimento Bruto no Mês	76,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.470,21C	14.614,732851
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	36.424,57C	6.159,472441
17 / 12	RESGATE	884,00D	149,472130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	10.655,50D	1.801,613108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2.713,96D	458,763619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.866,01D	484,443162
	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. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição 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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	