

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

Rua: Antônio Clemetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE
CNPJ: 19.065.011/0001-88 fgualberto@csspam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
2288-1157-573

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3779**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - C/C - Conta Movimento - nº 17.870 - 5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 196 - 1

C/C: 17870-5

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 688,40 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 688,34 D**

Diferença: **R\$ 0,06 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/07/2014	Cheque nº 850026 - Compensado a menor			R\$ 0,06 C
Subtotal:					R\$ 0,06 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,06 C**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5 REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.026,02 C
01/12/2015		0196	99026 870	Transferência on line	660.196.000.005.251	182,37 C	
				01/12 0196 5251-5 PPMA AGRESTINA			
01/12/2015		0196	99015 470	Transferência on line	550.159.000.024.185	3.102,75 D	
				01/12 0159 24185-7 POLIS CONS SOC			
01/12/2015		0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.005.054	1.033,18 D	
				01/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C			
01/12/2015		0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.018.035	211,58 D	
				01/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
01/12/2015		0196	99015 120	Transferido para Poupança	550.196.510.007.560	514,80 D	
				01/12 0196 510007560-7 DELVITA CARVAL			
01/12/2015		0196	99015 120	Transferido para Poupança	550.196.510.014.661	100,00 D	
				01/12 0196 510014661-X JODSON MANOEL			
01/12/2015		0196	99015 470	Transferência on line	551.153.000.022.717	78,00 D	
				01/12 1153 22717-7 PROSMED LTDA			
01/12/2015		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	2.453,85 D	
				104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI			
01/12/2015		0000	13105 361	Pgto conta água	120.102	33,65 D	
				COMPESA			
01/12/2015		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.103	114,49 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.514.678	7,85 D	13.558,24 C
				Tarifa referente a 01/12/2015			
02/12/2015		0196	13558 511	Depósito bloquead.1d útil	1.935.209.187	650,00 *	
02/12/2015		0196	13558 512	Depósito bloq.2dias úteis	1.935.209.294	50,00 *	
02/12/2015		0196	99015 470	Transferência on line	550.159.000.021.153	2.659,50 D	
				02/12 0159 21153-2 G G A C C FINA			
02/12/2015		0196	99015 120	Transferido para Poupança	550.196.510.007.560	51,99 D	
				02/12 0196 510007560-7 DELVITA CARVAL			
02/12/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.076	650,00 D	
02/12/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.077	50,00 D	10.146,75 C
03/12/2015		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.935.209.187	650,00 C	10.796,75 C
04/12/2015		0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.005.054	87,75 D	
				04/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C			
04/12/2015		0196	99015 470	Transferência on line	552.793.000.073.439	660,00 D	
				04/12 2793 73439-7 MATIAS E LEITA			
04/12/2015		0000	13105 438	TED	120.401	850,00 D	
				104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI			
04/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.010.970	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.935.209.294	50,00 C	9.241,15 C
09/12/2015		0196	99015 870	Transferência on line	550.196.000.018.000	100.893,70 C	
				09/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO			
09/12/2015		0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.005.054	912,68 D	
				09/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C			
09/12/2015		0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.018.035	4.365,99 D	
				09/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
09/12/2015		0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.018.035	82.052,23 D	
				09/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
09/12/2015		0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.018.035	1.374,40 D	
				09/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			



09/12/2015	0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.018.035	2.418,93 D	
		09/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
09/12/2015	0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.018.035	10.682,15 D	8.328,47 C
		09/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
10/12/2015	0196	13558 511 Depósito bloquead.1d útil	1.805.546.437	650,00 *	
10/12/2015	0196	13558 512 Depósito bloq.2dias úteis	1.805.546.445	50,00 *	
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.005.004	6.184,03 C	
		10/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.005.004	142,56 C	
		10/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.005.004	2.609,32 C	
		10/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	220,87 C	
		10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	2.364,44 C	
		10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	1.085,69 C	
		10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	2.797,31 C	
		10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	3.494,26 C	
		10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	96,79 C	
		10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	3.326,83 C	
		10/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	36.594,48 C	
		10/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	6.952,00 C	
		10/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	2.395,37 C	
		10/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	3.754,84 C	
		10/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	195,65 C	
		10/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	312,00 C	
		10/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	412,36 C	
		10/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.014.954	1.828,62 C	
		10/12 0196 14954-3 PMA FMAS			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.014.954	251,68 C	
		10/12 0196 14954-3 PMA FMAS			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.014.954	236,58 C	
		10/12 0196 14954-3 PMA FMAS			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.014.954	220,00 C	
		10/12 0196 14954-3 PMA FMAS			
10/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.014.954	1.096,48 C	
		10/12 0196 14954-3 PMA FMAS			
10/12/2015	0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.005.889	50,00 D	
		10/12 0196 5889-0 CHRISTIANE A B			
10/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.078	50,00 D	
10/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.079	650,00 D	84.150,63 C
11/12/2015	0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.018.000	80.000,00 D	
		11/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO			
11/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.805.546.437	650,00 C	4.800,63 C
14/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	5,01 C	
		14/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
14/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	24,00 C	
		14/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
14/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.807	812,68 C	
		14/12 0196 13807-7 FMS-AGRESTINA			
14/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.807	73,88 C	
		14/12 0196 13807-7 FMS-AGRESTINA			



14/12/2015	0196	99026 870	Transferência on line	660.196.000.013.807	960,44 C	
			14/12 0196 13807-7 FMS-AGRESTINA			
14/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.805.546.445	50,00 C	6.726,64 C
16/12/2015	0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.010.773	50,00 D	
			16/12 0196 10773-5 ROBERTO MARCEL			
16/12/2015	0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.010.773	50,00 D	
			16/12 0196 10773-5 ROBERTO MARCEL			
16/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.601	14,42 D	6.612,22 C
			CELPE			
18/12/2015	0196	99026 870	Transferência on line	660.196.000.005.004	1.000,68 C	
			18/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
18/12/2015	0196	99026 870	Transferência on line	660.196.000.005.004	1.285,63 C	
			18/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
18/12/2015	0196	99026 870	Transferência on line	660.196.000.011.480	3.152,29 C	
			18/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -			
18/12/2015	0196	99026 870	Transferência on line	660.196.000.014.954	766,48 C	
			18/12 0196 14954-3 PMA FMAS			
18/12/2015	0196	99026 870	Transferência on line	660.196.000.014.954	1.222,25 C	
			18/12 0196 14954-3 PMA FMAS			
18/12/2015	0196	99026 870	Transferência on line	660.196.000.014.954	173,70 C	
			18/12 0196 14954-3 PMA FMAS			
18/12/2015	0196	99026 870	Transferência on line	660.196.000.014.954	94,03 C	14.307,28 C
			18/12 0196 14954-3 PMA FMAS			
22/12/2015	0196	99026 870	Transferência on line	660.196.000.014.954	12,09 C	14.319,37 C
			22/12 0196 14954-3 PMA FMAS			
23/12/2015	0196	99015 870	Transferência on line	550.196.000.011.441	3.590,14 C	
			23/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL			
23/12/2015	0196	99015 870	Transferência on line	550.196.000.018.000	108.188,49 C	
			23/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO			
23/12/2015	0196	99026 870	Transferência on line	660.196.000.011.480	302,02 C	
			23/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -			
23/12/2015	0196	99026 870	Transferência on line	660.196.000.011.480	34.674,50 C	
			23/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -			
23/12/2015	0196	99015 470	Transferência on line	550.159.000.021.153	2.659,50 D	
			23/12 0159 21153-2 G G A C C FINA			
23/12/2015	0196	99015 470	Transferência on line	550.159.000.024.185	3.102,75 D	
			23/12 0159 24185-7 POLIS CONS SOC			
23/12/2015	0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.005.054	1.033,18 D	
			23/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C			
23/12/2015	0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.005.054	87,75 D	
			23/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C			
23/12/2015	0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.018.000	40.000,00 D	
			23/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO			
23/12/2015	0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.018.035	12.204,15 D	
			23/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
23/12/2015	0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.018.035	2.878,60 D	
			23/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
23/12/2015	0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.018.035	2.665,40 D	
			23/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
23/12/2015	0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.018.035	4.308,24 D	
			23/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
23/12/2015	0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.018.035	86.132,10 D	
			23/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
23/12/2015	0196	99015 120	Transferido para Poupança	550.196.510.007.560	566,79 D	
			23/12 0196 510007560-7 DELVITA CARVAL			
23/12/2015	0196	99015 120	Transferido para Poupança	550.196.510.014.661	100,00 D	
			23/12 0196 510014661-X JODSON MANOEL			
23/12/2015	0196	99015 470	Transferência on line	551.153.000.022.717	78,00 D	
			23/12 1153 22717-7 PROSMED LTDA			
23/12/2015	0196	99015 470	Transferência on line	552.793.000.073.439	660,00 D	
			23/12 2793 73439-7 MATIAS E LEITA			
23/12/2015	0000	13105 438	TED	122.301	2.595,14 D	
			104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI			
23/12/2015	0000	13105 438	TED	122.302	650,00 D	
			104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI			



23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.011.040	7,85 D	
Tarifa referente a 23/12/2015					
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.011.041	7,85 D	1.337,22 C
Tarifa referente a 23/12/2015					
24/12/2015	0196	13558 511 Depósito bloquead.1d útil	1.805.546.460	650,00 *	
24/12/2015	0196	13558 512 Depósito bloq.2dias úteis	1.805.546.478	50,00 *	
24/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.080	50,00 D	
24/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.081	650,00 D	637,22 C
28/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.805.546.460	650,00 C	1.287,22 C
29/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.805.546.478	50,00 C	1.337,22 C
30/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	181,88 C	
30/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -					
30/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	92,03 C	
30/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -					
30/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	3.013,02 C	
30/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -					
30/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	3.013,02 C	
30/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -					
30/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	1.196,43 C	
30/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -					
30/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	295,55 C	
30/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -					
30/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	399,69 C	
30/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA					
30/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	5.195,90 C	
30/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA					
30/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	24,00 C	
30/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA					
30/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	6.809,44 C	
30/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA					
30/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	195,36 C	
30/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA					
30/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	312,00 C	
30/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA					
30/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	2.539,63 C	
30/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA					
30/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.807	81,88 C	
30/12 0196 13807-7 FMS-AGRESTINA					
30/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.807	900,68 C	
30/12 0196 13807-7 FMS-AGRESTINA					
30/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.807	1.064,44 C	
30/12 0196 13807-7 FMS-AGRESTINA					
30/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.808	25,61 C	
30/12 0196 13808-8 FMS-AGRESTINA					
30/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.808	1,97 C	
30/12 0196 13808-8 FMS-AGRESTINA					
30/12/2015	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.808	21,67 C	
30/12 0196 13808-8 FMS-AGRESTINA					
30/12/2015	0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.007.707	3.013,02 D	
30/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -					
30/12/2015	0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.018.000	23.000,00 D	688,40 C
30/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO					
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			688,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9040716 ROBERTO MARCELO BORBA ALVES.

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

Rua: Antônio Clementino, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE
CNPJ: 19.065.011/0001-88 jgualberto@caspam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1864-3667-968

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3791

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 237 - C/C - Conta Movimento - nº 18.000 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 196 - 1

C/C: 18000-9

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



A33G04090534388101:
04/01/2016 09:16:12



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: eceb8eb0-f45e-44cd-8b5a-344a2aa8e61e

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18035-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.017.870	211,58 C	
			01/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
01/12/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.351.001.851.752	3,40 D	
			Tarifa pendente referente a 24/11/2015			
01/12/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.351.001.851.753	0,78 D	
			Tarifa pendente referente a 24/11/2015			
01/12/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.351.001.852.345	6,80 D	
			Tarifa pendente referente a 27/11/2015			
01/12/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.351.001.852.346	200,60 D	0,00 C
			Tarifa pendente referente a 27/11/2015			
09/12/2015		0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.017.870	4.365,99 C	
			09/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
09/12/2015		0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.017.870	82.052,23 C	
			09/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
09/12/2015		0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.017.870	1.374,40 C	
			09/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
09/12/2015		0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.017.870	2.418,93 C	
			09/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
09/12/2015		0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.017.870	10.682,15 C	
			09/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
09/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	581.000	4.365,99 D	
09/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	711.000	96.527,71 D	0,00 C
23/12/2015		0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.017.870	12.204,15 C	
			23/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
23/12/2015		0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.017.870	2.878,60 C	
			23/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
23/12/2015		0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.017.870	2.665,40 C	
			23/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
23/12/2015		0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.017.870	4.308,24 C	
			23/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
23/12/2015		0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.017.870	86.132,10 C	
			23/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
23/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	581.000	4.308,24 D	
23/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	711.000	103.880,25 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/01/2016 R\$ 421,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9040716 ROBERTO MARCELO BORBA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecdb8cb0-f45e-44cd-8b5a-344a2aa8e61e

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

Rua: Antônio Clementino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE
CNPJ: 19.065.011/0001-88

igualberto@cespam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
2022-8907-991

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3777**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - C/C - Conta Movimento - nº 539 - 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 6

C/C: 539-5

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 7,72 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 40,54 C**
Diferença: **R\$ 48,26 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/05/2014	Documento Extra-Orçamentário nº 909			R\$ 48,26 C
Subtotal:					R\$ 48,26 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 48,26 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Extrato por período**

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 / 006 / 00000539-5

Data: 04/01/2016 - 09:50

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7,72 C
04/12/2015	000001	CRED TED	850,00 C	857,72 C
04/12/2015	072216	TEV MESM T	650,00 D	207,72 C
04/12/2015	073005	TEV MESM T	200,00 D	7,72 C
23/12/2015	000001	CRED TED	650,00 C	657,72 C
23/12/2015	423113	TEV MESM T	650,00 D	7,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

Rua: Antônio Clementino, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE
CNPJ: 19.065.011/0001-88 jgualberto@cespam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1741-6434-589

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3778**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 243 - C/C - Conta Movimento - nº 540-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 2

C/C: 54090-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 / 006 / 00000540-9

Data: 04/01/2016 - 09:51

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,50 C

SAC CADA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CADA: 0800 726-0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecdb8cb0-f45e-44cd-8b5a-344a2aa8e61e

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

Rua: Antônio Clementino, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE
CNPJ: 19.065.011/0001-88

fgualberto@cespam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1881-2491-583

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3775
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - C/A - RPPS Aplicação Financeira - nº 540 - 9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 6

C/C: 540-9

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 770.088,33 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 770.088,33 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5188	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,0414	8,7039	8,7039	1,677712	1,685185

Administradora

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

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 006.00000540-9	Mês/Ano 12/2015	Fórmula 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	762.150,70C	454.279,822585
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.937,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	770.088,33C	454.279,822585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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 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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES; WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: eceb8eb0-f45e-44cd-8b5a-3442aa8e61e

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

Rua: Antônio Cletino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE
CNPJ: 19.065.011/0001-88 jgualberto@cespam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1629-6048-337

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3776**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 270 - C/A - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - nº 540-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 0

C/C: 600000540-9

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 305.889,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 305.889,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CARUARU, PE		Código 0051	Operação 5825	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo 14.386.928/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,9633	No Ano(%) 15,4988	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,4988	Cota em: 30/11/2015 1,886726	Cota em: 31/12/2015 1,413951
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 006.00000540-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	300.000,00C	216.336,897123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.889,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	305.889,77C	216.336,897123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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 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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvixória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eceb8cb0-f45e-44cd-8b5a-344a2aa8e61e

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

Rua: Antônio Clementino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE
CNPJ: 19.055.011/0001-88 fgualberto@cespam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
9677-6187-31

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3780**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 262 - C/A - BB Previdência IMA-B TP - nº 18.000 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 52 - 3

C/C: 591-9

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 100.229,26 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 100.229,26 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

Rua: Antônio Clementino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE
CNPJ: 19.065.011/0001-88 jgualberto@cespam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1612-4369-742

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3781**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 236 - C/A - BB Previd RF IRF - M1 - nº 18.000 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 196 - 1

C/C: 18000-9

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 1.104.246,90 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 1.104.246,90 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

Rua: Antônio Clemetino, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE
CNPJ: 19.065.011/0001-88 | jgualberto@cespam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1357-6599-431

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3782**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 264 - C/A - BB Previd RF IDKA 2 - nº 18.000 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 5 - 58

C/C: 125-2

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 879.916,07 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 879.916,07 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33G04090534388101:
04/01/2016 09:25:41Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBÁ ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:eccb8cb0-f45e-44cd-8b5a-3442a88e61e>**Cliente**

Agência 196-1
 Conta - 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	98.770,32			31.510,527850		
31/12/2015	SALDO ATUAL	100.229,26			31.510,527850		31.510,527850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.770,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.458,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.458,94
SALDO ATUAL =	100.229,26

Valor da Cota

30/11/2015	3,134518247
31/12/2015	3,180818164

Rentabilidade

No mês	1,4770
No ano	8,5260
Últimos 12 meses	8,5260

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.157.353,71			641.362,939746		
09/12/2015	RESGATE	100.893,70			55.696,178972	1,811501289	585.666,760774
	Aplicação 11/12/2014	60.239,04			33.253,654065		
	Aplicação 19/12/2014	40.654,66			22.442,524907		
11/12/2015	APLICAÇÃO	80.000,00			44.134,061384	1,812658919	629.800,822158
23/12/2015	APLICAÇÃO	40.000,00			21.970,784813	1,820599507	651.771,606971
23/12/2015	RESGATE	108.188,49			59.424,650827	1,820599507	592.346,956144
	Aplicação 19/12/2014	108.188,49			59.424,650827		
30/12/2015	APLICAÇÃO	23.000,00			12.606,876577	1,824401140	604.953,832721
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.104.246,90			604.953,832721		604.953,832721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.157.353,71
APLICAÇÕES (+)	143.000,00
RESGATES (-)	209.082,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.975,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.975,38
SALDO ATUAL =	1.104.246,90

Valor da Cota

30/11/2015	1,804522273
31/12/2015	1,825340784

Rentabilidade

No mês	1,1536
No ano	12,5830
Últimos 12 meses	12,5830

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	862.818,56			515.134,384092		
31/12/2015	SALDO ATUAL	879.916,07			515.134,384092		515.134,384092



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862.818,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.097,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.097,51
SALDO ATUAL =	879.916,07

Valor da Cota

30/11/2015	1,674938780
31/12/2015	1,708129174

Rentabilidade

No mês	1,9815
No ano	15,3804
Últimos 12 meses	15,3804

Transação efetuada com sucesso por: J9040716 ROBERTO MARCELO BORBA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088