

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
1979-4196-678

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5745

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 31/12/2016:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRRES BIZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af48a7f
Documento: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af48a7f



A336021224883854018
02/01/2017 12:43:01

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://eic.ce.ipe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af48a7f

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9 REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.017.870	203.874,93 C	
			12/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
12/12/2016		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	203.874,93 D	0,00 C
15/12/2016		0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.017.870	112.557,44 C	
			15/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
15/12/2016		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	112.557,44 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	157.193,45 C	
20/12/2016		0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.017.870	157.193,45 D	0,00 C
			20/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
29/12/2016		0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.017.870	103.924,45 C	
			29/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
29/12/2016		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	103.924,45 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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
1772-8540-152

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5748

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 278 - C/C - BB - Despesa Administrativa - nº 19.044-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 196 - 1

C/C: 19044-6

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 1.255,69

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 639,00

Diferença:

R\$ 616,69

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
30/12/2016	EMPENHO 66/2016 CH. 850006	

Cat Bancária
101 - Cheques

Doc Bancário
850006

Valor
R\$ 616,69

Subtotal:

R\$ 616,69

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 616,69

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRRES B. FERREIRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesso em: 11/01/2017 às 14:00:00
Documento: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af148a7f



A336021224883854013
02/01/2017 12:38:20

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af148a7f

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6 REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			968,00 C
01/12/2016		0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.018.035	13,60 D	954,40 C
				01/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
05/12/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.501	132,38 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.006	616,66 D	205,36 C
06/12/2016		0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.005.054	87,75 D	117,61 C
				06/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C			
08/12/2016		0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.010.773	50,00 D	67,61 C
				08/12 0196 10773-5 ROBERTO MARCEL			
12/12/2016		0196	99015 870	Transferência on line	550.196.000.017.870	15.353,21 C	
				12/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
12/12/2016		0196	99015 870	Transferência on line	550.196.000.017.870	16.797,53 C	32.218,35 C
				12/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
14/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.401	3.436,00 D	28.782,35 C
				BANCO CITIBANK S.A.			
20/12/2016		0196	99015 470	Transferência on line	550.159.000.024.185	3.102,75 D	
				20/12 0159 24185-7 POLIS CONS SOC			
20/12/2016		0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.005.054	141,76 D	
				20/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C			
20/12/2016		0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.017.870	650,00 D	
				20/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
20/12/2016		0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.017.870	100,00 D	
				20/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
20/12/2016		0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.017.870	550,00 D	
				20/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
20/12/2016		0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.018.035	4.308,24 D	
				20/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
20/12/2016		0196	99015 470	Transferência on line	553.140.000.037.456	650,00 D	
				20/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
20/12/2016		0196	99015 470	Transferência on line	553.140.000.037.456	500,00 D	
				20/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
20/12/2016		0196	99015 470	Transferência on line	553.515.000.073.439	660,00 D	
				20/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
20/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.001	14,82 D	18.104,78 C
				CELPE			
21/12/2016		0196	99015 470	Transferência on line	550.159.000.021.153	2.659,50 D	
				21/12 0159 21153-2 G G A C C FINA			
21/12/2016		0196	99015 470	Transferência on line	550.196.000.005.054	87,75 D	
				21/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C			
21/12/2016		0196	99015 120	Transferido para Poupança	550.196.510.014.661	100,00 D	
				21/12 0196 510014661-X JODSON MANOEL			
21/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	122.101	650,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/12/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.102	129,69 D	14.477,84 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2016		0196	99015 470	Transferência on line	550.159.000.026.266	905,00 D	
				22/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB			
22/12/2016		0196	99015 470	Transferência on line	550.159.000.026.266	1.523,10 D	12.049,74 C
				22/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB			
28/12/2016		0196	99015 470	Transferência on line	550.067.000.011.991	750,00 D	



28/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI					
28/12/2016	0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.018.035	6,80 D	11.292,94 C
28/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO					
29/12/2016	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.901	37,25 D	1.255,69 C
COMPESA					
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			1.255,69 C

OBSERVAÇÕES:

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

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
2172-9315-632

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5749

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 31/12/2016:

R\$ 355,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 355,00

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:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRAS BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af48a7f
Documento: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af48a7f



A336021224883854U15
02/01/2017 12:41:48

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af48a7f

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5 REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			741,33 C
01/12/2016		0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.018.035	564,40 D	176,93 C
			01/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
07/12/2016		0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	33.236,13 C	
			07/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -			
07/12/2016		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	918.408	3.728,18 C	37.141,24 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/12/2016		0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.019.000	1.952,62 C	
			09/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016		0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.019.000	1.648,03 C	
			09/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016		0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.019.000	608,57 C	
			09/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016		0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.019.000	1.394,48 C	
			09/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016		0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.019.000	2.307,64 C	
			09/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016		0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.005.004	7.048,46 C	
			09/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
09/12/2016		0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.005.004	12.909,08 C	
			09/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
09/12/2016		0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.005.004	2.493,25 C	
			09/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
09/12/2016		0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.005.004	13.712,71 C	
			09/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
09/12/2016		0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.005.004	2.263,68 C	
			09/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
09/12/2016		0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.005.004	2.554,77 C	
			09/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
09/12/2016		0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.005.004	2.576,96 C	
			09/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
09/12/2016		0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.005.004	14.713,71 C	
			09/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
09/12/2016		0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.005.004	11.457,50 C	
			09/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
09/12/2016		0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	212,39 C	
			09/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
09/12/2016		0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	3.590,36 C	
			09/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
09/12/2016		0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	2.776,04 C	
			09/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
09/12/2016		0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	1.263,89 C	
			09/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
09/12/2016		0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	2.862,71 C	
			09/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
09/12/2016		0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	3.615,72 C	
			09/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
09/12/2016		0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	1.380,53 C	
			09/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
09/12/2016		0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	445,03 C	
			09/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			



09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	440,42 C	
		09/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.007.707	212,39 C	
		09/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	14.050,99 C	
		09/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	6.788,30 C	
		09/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	2.553,57 C	
		09/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	20.660,75 C	
		09/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	6.043,15 C	
		09/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	6.720,29 C	
		09/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	11.334,81 C	
		09/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	312,00 C	
		09/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	6.933,56 C	
		09/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	4.411,98 C	
		09/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	1.013,92 C	
		09/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	2.624,69 C	
		09/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	421,74 C	
		09/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	48,00 C	
		09/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	5.140,98 C	
		09/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	445,17 C	
		09/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	790,92 C	
		09/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	7.062,40 C	
		09/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	312,00 C	
		09/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	790,92 C	
		09/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	2.893,59 C	
		09/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.805	48,00 C	
		09/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.807	857,93 C	
		09/12 0196 13807-X FMS-AGRESTINA			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.807	857,93 C	
		09/12 0196 13807-X FMS-AGRESTINA			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.807	155,99 C	
		09/12 0196 13807-X FMS-AGRESTINA			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.807	1.013,92 C	
		09/12 0196 13807-X FMS-AGRESTINA			
09/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.013.807	155,99 C	236.025,67 C
		09/12 0196 13807-X FMS-AGRESTINA			
12/12/2016	0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.018.000	203.874,93 D	
		12/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO			
12/12/2016	0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.019.044	15.353,21 D	
		12/12 0196 19044-6 REGIME PROPRIO			
12/12/2016	0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.019.044	16.797,53 D	0,00 C
		12/12 0196 19044-6 REGIME PROPRIO			
13/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.005.251	992,52 C	



13/12 0196 5251-5 PPMA AGRESTINA					
13/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	16.749,97 C	
13/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -					
13/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	7.159,46 C	
13/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -					
13/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	36.960,66 C	
13/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -					
13/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	14.172,99 C	
13/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -					
13/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	2.553,57 C	
13/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -					
13/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	33.968,27 C	112.557,44 C
13/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -					
15/12/2016	0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.018.000	112.557,44 D	0,00 C
15/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO					
20/12/2016	0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.018.000	157.193,45 C	
20/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO					
20/12/2016	0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.019.044	650,00 C	
20/12 0196 19044-6 REGIME PROPRIO					
20/12/2016	0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.019.044	100,00 C	
20/12 0196 19044-6 REGIME PROPRIO					
20/12/2016	0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.019.044	550,00 C	
20/12 0196 19044-6 REGIME PROPRIO					
20/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.730	82,01 C	
20/12 0196 11730-7 PM AGRESTINA -					
20/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.730	95,08 C	
20/12 0196 11730-7 PM AGRESTINA -					
20/12/2016	0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.005.054	1.969,46 D	
20/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C					
20/12/2016	0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.018.035	113.889,44 D	
20/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO					
20/12/2016	0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.018.035	3.191,85 D	
20/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO					
20/12/2016	0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.018.035	5.961,62 D	
20/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO					
20/12/2016	0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.018.035	23.484,64 D	
20/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO					
20/12/2016	0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.019.277	2.035,63 D	
20/12 0196 19277-5 ECF AGRESTEPRE					
20/12/2016	0196	99015 470 Transferência on line	551.153.000.022.717	98,00 D	8.039,90 C
20/12 1153 22717-X PROSMED LTDA					
21/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.441	4.450,91 C	
21/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL					
21/12/2016	0000	13105 438 TED	122.101	6.562,81 D	
104 0051 019065011000188 REGIME PROPRIO					
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.010.810	8,60 D	5.919,40 C
Tarifa referente a 21/12/2016					
28/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	14.068,80 C	
28/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -					
28/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	6.052,73 C	
28/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -					
28/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	12.503,27 C	
28/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -					
28/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	2.558,01 C	
28/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -					
28/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	2.553,57 C	
28/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -					
28/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	21.056,73 C	
28/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -					
28/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	6.208,42 C	
28/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -					
28/12/2016	0196	99026 870 Transferência on line	660.196.000.011.480	33.289,12 C	
28/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -					
28/12/2016	0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.018.035	285,60 D	103.924,45 C
28/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO					



29/12/2016	0196	99015 470 Transferência on line	550.196.000.018.000	103.924,45 D	0,0
29/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO					
30/12/2016	0196	99015 870 Transferência on line	550.196.000.019.000	355,02 C	355,02 C
30/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL					
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			355,02 C

OBSERVAÇÕES:

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

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
1510-7150-743

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5739

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 52 - 3

C/C: 591-9

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 1.116.560,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 1.116.560,50

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES B. ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af48a7f
Documento: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af48a7f

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
2515-0865-247

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5740

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 31/12/2016:

R\$ 347.009,20

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 347.009,20

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRAS BFG, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: http://ceic.ceic.gov.br/validar/05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af48a7f

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
1467-9707-740

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5741

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 31/12/2016:

R\$ 843.888,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 843.888,33

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES B. Z. R. A. ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://www.cepece.org.br/portal/verdocumento>
Código de Verificação: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af48a7f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03105352454/U1U
03/01/2017 10:59:30

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af48a7f

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.085.195,16			281.915,504062		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.116.560,50			281.915,504062		281.915,504062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.085.195,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.365,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.365,34
SALDO ATUAL =	1.116.560,50

Valor da Cota

30/11/2016	3,849363177
30/12/2016	3,960621112

Rentabilidade

No mês	2,8902
No ano	24,5157
Últimos 12 meses	24,5157

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	81.367,05			39.391,771523		
12/12/2016	APLICAÇÃO	203.874,93			98.264,367792	2,074759494	137.656,139315
15/12/2016	APLICAÇÃO	112.557,44			54.168,899774	2,077897843	191.825,039089
20/12/2016	RESGATE	157.193,45			75.523,778568	2,081376925	116.301,260521
	Aplicação 12/09/2016	11.922,37			5.728,115755		
	Aplicação 20/09/2016	25.804,36			12.397,732843		
	Aplicação 22/09/2016	28.752,14			13.813,999900		
	Aplicação 30/09/2016	15.510,26			7.451,923025		
	Aplicação 12/12/2016	75.204,32			36.132,007045		
29/12/2016	APLICAÇÃO	103.924,45			49.755,295721	2,088711332	166.056,556242
30/12/2016	SALDO ATUAL	347.009,28			166.056,556242		166.056,556242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.367,05
APLICAÇÕES (+)	420.356,82
RESGATES (-)	157.193,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.478,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.478,86
SALDO ATUAL =	347.009,28

Valor da Cota

30/11/2016	2,065585024
30/12/2016	2,089705415

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	14,4830
Últimos 12 meses	14,4830

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2



Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	833.475,38			430.002,185009		
30/12/2016	SALDO ATUAL	843.888,33			430.002,185009		430.002,185009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	833.475,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.412,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.412,95
SALDO ATUAL =	843.888,33

Valor da Cota

30/11/2016	1,938304993
30/12/2016	1,962521022

Rentabilidade

No mês	1,2493
No ano	14,8930
Últimos 12 meses	14,8930

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: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05d2f1a-fec67-41c5-87ce-b2689af48a7f

Usuário: João Gualberto

Página
1 / 1

Mês de referência: Dezembro

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 1

C/C: 600000541-1

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 13.147,52 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 13.147,52 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Subtotal:**

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

[illegible]



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03105352454/009
03/01/2017 10:57:20



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://eic.ce.ipe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af48a7f

Cliente

Agência 196-1
Conta 19044-6 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.106,48			1.503,924651		
29/12/2016	APLICAÇÃO	10.000,00			4.787,640995	2,088711332	6.291,565646
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.147,52			6.291,565646		6.291,565646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.106,48
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,04
SALDO ATUAL =	13.147,52

Valor da Cota

30/11/2016	2,065585024
30/12/2016	2,089705415

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	14,4830
Últimos 12 meses	14,4830

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

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
1463-9432-913

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5746

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 31/12/2016:

R\$ 0,23

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 0,23

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: http://ceic.ceic.gov.br/validar
Código de Verificação: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af48a7f



Extrato por período

Cliente: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

Conta: 0051 / 006 / 00000539-5

Data: 02/01/2017 - 13:08

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af48a7f



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
2215-7479-958

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5747

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 31/12/2016:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af748a7f



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 / 006 / 00000540-9

Data: 02/01/2017 - 13:09

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,03 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af48a7f

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
1716-7186-919

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5742

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 279 - C/A - CEF - Caixa Brasil RF Referenciado DI LP - nº 540-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 1

C/C: 600000540-1

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 471.441,98

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 471.441,98

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES B. ZARBA, ROBERTO MARCELO BÔRBA ALVES
Acesse em: <https://cei.cei.br/assinatura/assinatura.aspx?codigo=05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af148a7f>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5404	Emissão 02/01/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1072	No Ano(%) 13,9950	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9950	Cola em: 30/11/2016 2,924917	Cola em: 30/12/2016 2,957304
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 005.00000540-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	466.276,84C	159.416,128025
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.163,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	471.441,96C	159.416,128025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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 Corrente 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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af48a7f

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 lgualberto@cespam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1017-1756-254

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5744

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 31/12/2016:

R\$ 931.372,60

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 931.372,60

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRAS BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af48a7f
Documento: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af48a7f



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5168	Emissão 02/01/2017
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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,9125	20,9436	20,9436	2,011743	2,050216

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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	913.894,26C	454.279,822585
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.478,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	931.372,66C	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!

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
Ouvixória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 05d2f1af-ec67-41c5-87ce-b2689af48a7f