

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
2163-5859-200

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1763

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Asses em: http://eicce.ice.pe.gov.br/validar.do?seamCodigo do documento: 9f69c98d-2317-468b-9a81-d73c18065903

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 31/12/2014: R\$ 1.600,19 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 1.600,13 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
Subtotal:					R\$ 0,06

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,06

Total Conciliado: R\$ 0,06 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

A33P011247088058001
01/01/2015 16:48:5.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://eic.cei-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f69c98d-2317-468b-9a81-d73c18065903

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5 REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			6.700,98 C
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO	550.196.000.018.000	57.000,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO	550.196.000.018.035	56.972,24 D	6.728,74 C
02/12/2014		Cheque 850.046		514,80 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO	550.196.000.018.035	210,80 D	6.003,14 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 0159 21153-2 G G A C C FINA	550.159.000.021.153	2.659,50 D	
04/12/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.401	107,86 D	
04/12/2014		+ Pgto conta água COMPESA	120.402	30,00 D	3.205,78 C
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 0196 5889-0 CHRISTIANE A B	550.196.000.005.889	50,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 0196 10773-5 ROBERTO MARCEL	550.196.000.010.773	50,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 0196 10773-5 ROBERTO MARCEL	550.196.000.010.773	50,00 D	
05/12/2014		Cheque Compensado 850.045		100,00 D	2.955,78 C
08/12/2014		Depósito bloquead.1d útil 1.935.209.104		650,00 *	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C	660.196.000.005.054	89,19 C	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -	660.196.000.011.480	78,05 C	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -	660.196.000.011.480	1.908,09 C	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -	660.196.000.011.480	277,44 C	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C	550.196.000.005.054	539,66 D	
08/12/2014		Cheque Compensado 850.047		650,00 D	4.118,89 C
09/12/2014		Desbloqueio de depósito 1.935.209.104		650,00 C	4.768,89 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A	660.196.000.005.004	11.939,37 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A	660.196.000.005.004	12.206,94 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A	660.196.000.005.004	31.728,64 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A	660.196.000.005.004	10.634,94 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A	660.196.000.007.707	2.057,31 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -	660.196.000.007.707	1.216,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -	660.196.000.007.707	1.183,11 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -	660.196.000.007.707	3.082,13 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -	660.196.000.007.707	2.769,73 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -	660.196.000.007.707	3.838,57 C	



10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.011.480	267,38 C
	10/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.011.480	14.280,11 C
	10/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.011.480	35.652,69 C
	10/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.013.805	286,00 C
	10/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.013.805	286,00 C
	10/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.013.805	4.797,00 C
	10/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.013.805	4.336,50 C
	10/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.013.805	2.233,52 C
	10/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.013.805	2.132,86 C
	10/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.013.805	6.383,79 C
	10/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.013.805	6.190,91 C
	10/12 0196 13805-3 FMS-AGRESTINA		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.013.807	916,59 C
	10/12 0196 13807-X FMS-AGRESTINA		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.013.807	915,25 C
	10/12 0196 13807-X FMS-AGRESTINA		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.013.807	796,44 C
	10/12 0196 13807-X FMS-AGRESTINA		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.013.807	774,44 C
	10/12 0196 13807-X FMS-AGRESTINA		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.013.808	44,80 C
	10/12 0196 13808-8 FMS-AGRESTINA		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.013.808	94,12 C
	10/12 0196 13808-8 FMS-AGRESTINA		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.013.808	79,64 C
	10/12 0196 13808-8 FMS-AGRESTINA		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.013.808	79,64 C
	10/12 0196 13808-8 FMS-AGRESTINA		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	845,00 C
	10/12 0196 14954-3 PMA FMAS		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	220,00 C
	10/12 0196 14954-3 PMA FMAS		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	260,00 C
	10/12 0196 14954-3 PMA FMAS		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	195,00 C
	10/12 0196 14954-3 PMA FMAS		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	165,00 C
	10/12 0196 14954-3 PMA FMAS		
10/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	715,00 C
	10/12 0196 14954-3 PMA FMAS		
10/12/2014	+ Transferência on line	550.196.000.018.035	28.155,40 D 140.217,91 C
	10/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO		
11/12/2014	+ Transferência on line	550.196.000.018.000	137.000,00 D 3.217,91 C
	11/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO		
15/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.005.004	14.952,45 C 18.170,36 C
	15/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A		
18/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.005.004	8.912,53 C
	18/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A		
18/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.005.004	10.533,04 C
	18/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A		
18/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.011.480	47.136,91 C
	18/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -		
18/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.011.480	535,33 C
	18/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -		
18/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.011.480	234,75 C
	18/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -		



18/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -				
18/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.011.480	55.707,34 C	141.230,26 L
18/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -				
19/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.011.441	1.488,00 C	
19/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL				
19/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.011.441	2.817,62 C	
19/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL				
19/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	660,58 C	
19/12 0196 14954-3 PMA FMAS				
19/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	79,64 C	
19/12 0196 14954-3 PMA FMAS				
19/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	95,56 C	
19/12 0196 14954-3 PMA FMAS				
19/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	79,64 C	
19/12 0196 14954-3 PMA FMAS				
19/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	79,64 C	
19/12 0196 14954-3 PMA FMAS				
19/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	79,64 C	
19/12 0196 14954-3 PMA FMAS				
19/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	95,56 C	
19/12 0196 14954-3 PMA FMAS				
19/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	79,64 C	
19/12 0196 14954-3 PMA FMAS				
19/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	79,64 C	
19/12 0196 14954-3 PMA FMAS				
19/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	660,58 C	
19/12 0196 14954-3 PMA FMAS				
19/12/2014	+ Transferência on line	550.196.000.005.889	50,00 D	
19/12 0196 5889-0 CHRISTIANE A B				
19/12/2014	+ Transferência on line	550.196.000.010.773	50,00 D	
19/12 0196 10773-5 ROBERTO MARCEL				
19/12/2014	+ Transferência on line	550.196.000.010.773	50,00 D	
19/12 0196 10773-5 ROBERTO MARCEL				
19/12/2014	+ Transferência on line	550.196.000.018.000	135.000,00 D	
19/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO				
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.901	11,55 D	12.364,45 C
CELPE				
23/12/2014	+ Transferência on line	550.196.000.018.000	66.000,00 C	
23/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO				
23/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	180,93 C	
23/12 0196 14954-3 PMA FMAS				
23/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	426,00 C	
23/12 0196 14954-3 PMA FMAS				
23/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	503,46 C	
23/12 0196 14954-3 PMA FMAS				
23/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	79,64 C	
23/12 0196 14954-3 PMA FMAS				
23/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	94,12 C	
23/12 0196 14954-3 PMA FMAS				
23/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	79,64 C	
23/12 0196 14954-3 PMA FMAS				
23/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.014.954	94,12 C	
23/12 0196 14954-3 PMA FMAS				
23/12/2014	+ Transferência on line	550.159.000.021.153	2.659,50 D	
23/12 0159 21153-2 G G A C C FINA				
23/12/2014	+ Transferência on line	550.196.000.018.035	72.146,15 D	
23/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO				
23/12/2014	+ Transferido para Poupança	550.196.510.007.560	514,80 D	
23/12 0196 510007560-7 DELVITA CARVAL				
23/12/2014	+ Transferido para Poupança	550.196.510.014.661	100,00 D	
23/12 0196 510014661-X JODSON MANOEL				
23/12/2014	+ Transferência on line	555.742.000.009.216	1.500,00 D	
23/12 5742 9216-9 F & S SERVICOS				
23/12/2014	+ Pagamento de Título	122.301	405,00 D	2.496,91 C
BANCO ITAU S.A.				



29/12/2014	Depósito bloq.3dias úteis	1.787.544.269	290,60 *	
29/12/2014	Depósito bloquead.1d útil	1.787.544.533	650,00 *	
29/12/2014	+ Transferência on line	550.196.000.005.054	1,75 D	
	29/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C			
29/12/2014	+ Transferência on line	550.196.000.005.054	604,37 D	
	29/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C			
29/12/2014	Cheque Compensado	850.049	290,60 D	
29/12/2014	Cheque Compensado	850.050	650,00 D	950,19 C
30/12/2014	Desbloqueio de depósito	1.787.544.533	650,00 C	1.600,19 C
31/12/2014	SALDO			1.600,19 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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
2099-9821-660

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1761

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 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

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:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/app/validaDocseam>. Código do documento: 9f69c98d-2317-468b-9a81-d73c18065903



Extrato conta corrente

A33P01124708805800
01/01/2015 16:51:3



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://eic.cei.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9f69c98d-2317-468b-9a81-d73c18065903

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9 REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	57.000,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	550.196.000.017.870	57.000,00 D	0,00 C
		01/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
11/12/2014		+ Transferência on line	550.196.000.017.870	137.000,00 C	
		11/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
11/12/2014		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	137.000,00 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	550.196.000.017.870	135.000,00 C	
		19/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
19/12/2014		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	135.000,00 D	0,00 C
23/12/2014		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	66.000,00 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	550.196.000.017.870	66.000,00 D	0,00 C
		23/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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
1118-2661-749

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1760

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 31/12/2014:

R\$ 1.224.438,17 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 1.224.438,17 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:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Asses em: http://eicce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc/seam/Código do documento: 9f69c98d-2317-468b-9a81-d73c18065903



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P01124708805801
01/01/2015 16:57:0



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://eic.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f69c98d-2317-468b-9a81-d73c18065903

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

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
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.065.611,75			663.011,553475		
01/12/2014	RESGATE	57.000,00			35.451,252944	1,607841621	627.560,300531
	Aplicação 14/05/2014	57.000,00			35.451,252944		
11/12/2014	APLICAÇÃO	137.000,00			84.920,960336	1,613264846	712.481,260867
19/12/2014	APLICAÇÃO	135.000,00			83.521,364155	1,616352910	796.002,625022
23/12/2014	RESGATE	66.000,00			40.795,467810	1,617826772	755.207,157212
	Aplicação 14/05/2014	66.000,00			40.795,467810		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.224.438,17			755.207,157212		755.207,157212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.065.611,75
APLICAÇÕES (+)	272.000,00
RESGATES (-)	123.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.826,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.826,42
SALDO ATUAL =	1.224.438,17

Valor da Cota

28/11/2014	1,607229532
31/12/2014	1,621327554

Rentabilidade

No mês	0,8771
No ano	10,2209
Últimos 12 meses	10,2209

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
1305-1366-264

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1762

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 31/12/2014: R\$ 460,77 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 412,51 D
Diferença: R\$ 48,26 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/05/2014	Pagamento de Empenho 19/2014			R\$ 48,26
Subtotal:					R\$ 48,26

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:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura: 9f69c98d-2317-468b-9a81-d73c18065903
Assinatura: 9f69c98d-2317-468b-9a81-d73c18065903



Você está em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO

Conta: 0051 / 006 / 00000539-5

Data: 01/01/2015 - 17:03

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	494,02 C
17/12/2014	000031	CHEQ COMP	33,25 D	460,77 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://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f69c98d-2317-468b-9a81-d73c18065903

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
1868-4516-839

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1764

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 31/12/2014:

R\$ 0,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,50

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 PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura: 9f69c98d-2317-468b-9a81-d73c18065903
Assinatura: 9f69c98d-2317-468b-9a81-d73c18065903



Você está em:



Extrato por período

Cliente: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO

Conta: 0051 / 006 / 00000540-9

Data: 01/01/2015 - 17:04

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,50 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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f69c98d-2317-468b-9a81-d73c18065903

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
1594-1982-519

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1759

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 31/12/2014: R\$ 987.162,49 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 987.162,49 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:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Asses em: http://eicce.ice.pe.gov.br/pepp/validarDoc/seam/Código do documento: 9f69c98d-2317-468b-9a81-d73c18065903

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5188	Emissão 07/01/2015
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT 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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5122	12,2145	12,2145	1,587480	1,559451

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 008.00000540-9	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	992.245,01C	633.019,245395
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.082,52D	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	987.162,49C	633.019,245395
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!

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	