



INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
Rua João Batista de Vasconcelos, 131 - Térreo
07811658/0001-22 Exercício 2015
LA GRAND
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Banco 001 Conta 10 475-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.312,73

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.312,73



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1771 Conta: 00000010475 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00005

----- CHAPREV DESPESAS ADM -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1911	Saldo Anterior em	19/11/2015			7.363,47C
0112	870-TRANSF.ON LINE	551771000009710	1771	99015	10.000,00C
	01/12 1771	9710-1 I P S M CHA GR			
	470-TRANSF.ON LINE	550159000017685	1771	99015	665,00D
	01/12 0159	17685-0 BETA INFORMATI			
	470-TRANSF.ON LINE	551771000028489	1771	99015	500,00D
	01/12 1771	28489-0 EDVALDO P SANT			
	470-TRANSF.ON LINE	553108000031072	1771	99015	3.833,63D
	01/12 3108	31072-7 GUERRA DE MORA			
	470-TRANSF.ON LINE	555742000040609	1771	99015	2.758,00D
	01/12 5742	40609-0 NAAP - NUCLEO			
	166-EMISSAO DE DOC	0120101	13105		383,55D
	104 0943 011049806000190	MUNICIPIO DE			
0112	166-EMISSAO DE DOC	0120102	13105		70,67D
	623 0019 059285411000113	BANCO PAN S.A			
	310-TAR DOC/TED-E	883351200538306	13113		7,85D
	Tarifa referente a 01/12/2015				
	310-TAR DOC/TED-E	883351200538307	13113		7,85D
	Tarifa referente a 01/12/2015				
0112	Saldo Parcial				9.136,92C
0312	166-EMISSAO DE DOC	0120301	13105		682,18D
	318 0001 061186680000174	BANCO BMG SA			
	166-EMISSAO DE DOC	0120302	13105		383,55D
	104 0943 011049806000190	MUNICIPIO DE			
	166-EMISSAO DE DOC	0120303	13105		70,19D
	623 0019 059285411000113	BANCO PAN S.A			
0312	310-TAR DOC/TED-E	853371200130843	13113		7,85D
	Tarifa referente a 03/12/2015				
	310-TAR DOC/TED-E	853371200130844	13113		7,85D
	Tarifa referente a 03/12/2015				
	310-TAR DOC/TED-E	853371200130845	13113		7,85D
	Tarifa referente a 03/12/2015				
0312	Saldo Parcial				7.977,45C
0412	470-TRANSF.ON LINE	551771000006110	1771	99015	152,16D
	04/12 1771	6110-7 GENILDA DE OLI			
	470-TRANSF.ON LINE	551771088300349	1771	99015	152,16D
	04/12 1771	88300349-7 MARIA BETANIA			
0412	Saldo Parcial				7.673,13C
0712	976-TED-OPER FINANC	0067163	14175		454,22C
	318 0000 61186680000174	BANCO BMG S.A			
0712	470-TRANSF.ON LINE	551771000027870	1771	99015	4.854,86D
	07/12 1771	27870-7 PREFEITURA M C			
0712	Saldo Parcial				3.272,49C
1012	002-CHEQUE	0851134	1771	19866	330,00D
	002-CHEQUE	0851135	1771	19866	526,95D
	470-TRANSF.ON LINE	551771000009710	1771	99015	500,00D
	10/12 1771	9710-1 I P S M CHA GR			
1012	Saldo Parcial				1.915,54C
1612	102-CHEQ COMPENSADO	0851136	1981	13079	84,69D
1612	Saldo Parcial				1.830,85C
1712	002-CHEQUE	0851137	1771	10194	213,80D
1712	Saldo Parcial				1.617,05C
2312	002-CHEQUE	0851138	1771	10194	152,16D
2312	Saldo Parcial				1.464,89C
2912	470-TRANSF.ON LINE	551771088300349	1771	99015	152,16D
	29/12 1771	88300349-7 MARIA BETANIA			
3112	Saldo Final				1.312,73C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE

Rua João Batista de Vasconcelos, 131 - Térreo

07811658/0001-22

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CHÃ PREV - FOPAG Banco 001 Conta 9.710-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **6.294,83**

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
23/09/2014 SINDRAS **14,48**

14,48

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **6.280,35**



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: INST PREVIDENCIA SERVIDOR
 Agência (p/renov): 1771-X
 Conta nº / dv: 15 / 9.710-1
 Data da abertura: 16.08.2006
 CNPJ: 07.811.658/0001-22
 Posição: Dezembro / 2015
 Data da emissão: 18.01.2016

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2015		Saldo anterior						25.452,17 C
01.12.2015		470-Transferência on line	99015			551771000010475	10.000,00 D	15.452,17 C
02.12.2015		002-Cheque	19866			851509	760,55 D	14.691,62 C
03.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000011772	27.074,37 C	
03.12.2015		470-Transferência on line	99015			550007000073115	1.242,06 D	
03.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120301	7.401,57 D	
03.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			120302	60,00 D	
03.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			120303	426,83 D	
03.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853371200130840	7,85 D	
03.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853371200130841	7,85 D	
03.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853371200130842	7,85 D	32.611,98 C
04.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000012664	441,01 C	
04.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000013594	1.391,78 C	
04.12.2015		470-Transferência on line	99015			551771000003387	4.571,00 D	
04.12.2015		470-Transferência on line	99015			551771000040000	15.160,27 D	
07.12.2015		612-Crédito a Fornecedor INSS	14134			1070057	10.214,70 C	14.713,50 C
07.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120701	14.985,00 D	
07.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863411100073071	7,85 D	9.935,35 C
08.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000003387	330,84 C	10.266,19 C
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000003376	7.541,97 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000003376	7.725,37 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000003376	330,84 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000003376	1.072,88 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000003376	1.203,88 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000009968	80.559,62 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000009968	50.559,62 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000009968	518,57 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000009968	4.176,19 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000009968	22.937,78 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000009968	6.000,00 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000010475	500,00 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000012511	511,38 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000012511	1.576,91 C	



BANCO DO BRASIL

Nome
INST PREVIDENCIA SERVIDOR

Agencia (preho/dv) GS
 1771-X 15
 Conta nº /dv 9 710-1

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000012511	485,18 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000013864	440,92 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000013684	1.391,78 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000013856	27.059,53 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000013856	1.344,00 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000013856	1.051,63 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000013856	18.613,33 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000013856	8.329,97 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000013856	570,67 C	
10.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000027970	253.921,04 D	847,17 C
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			551771000003376	330,84 D	516,33 C
17.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000012664	441,02 C	
29.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000013684	1.576,94 C	
29.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000013684	1.576,94 C	4.111,20 C
29.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000003387	7.565,94 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000003387	498,80 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000003387	1.442,18 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000003387	1.442,18 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000003387	73.348,81 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000003387	7.286,73 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000009968	55.640,50 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000009968	23.708,31 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000009968	2.974,21 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000009968	571,00 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000009968	23.718,26 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000009968	20.763,18 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000009968	23.255,80 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000012511	1.380,39 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000012511	441,02 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000012511	1.391,86 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000012511	511,38 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000012511	1.576,94 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000012511	488,04 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000013856	8.082,52 C	
31.12.2015		870-Transferência on line	99015			551771000013856	19.234,39 C	

Extrato Conta Corrente



Extrato Conta Corrente

Nome: INST PREVIDENCIA SERVIDOR

Agência (prefixo/dv): 1771-X CS: 15 Conta nº / dv: 9.710-1

Loja: 99015 Banco: Origem: Documento: 551771000027870 Valor - R\$: 273.372,05 D Saldo - R\$: 6.061,59 C

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
31.12.2015		470-Transferencia on line	0,00	6.061,59 C
			Bloqueado - R\$	0,00



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente I P S M CHA GRANDE

00070 S PUBLICO SUPREMO »

Agência 1771 X CHA GRANDE

Conta 9710 1

Saldo Anterior	42,65		
Aplicações	0,00		« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,34	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2015	42,99		
Rendimento Líquido	0,34		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,8047



Resumo Mês Dezembro

Cliente I P S M CHA GRANDE

« 00172 BB PREVID RF IRF-M

Agência 1771 X CHA GRANDE

Conta 9710 1

Saldo Anterior	189,22		
Aplicações	0,00		« Dez / 2015 »
Cargos	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	1,03	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Prêmio Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2015	190,25		
Rendimento Líquido	1,03		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,5459



Documento Assinado Digitalmente por: [Assinatura]

 Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b61ba9ee-a47f-4637-98bd-23e38318f39e



INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE

Rua João Batista de Vasconcelos, 131 - Térreo

07811658/0001-22

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF REGIME PROPRIO Banco 104 Conta 0028-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	3.539,35
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	3.539,35



>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA
PERÍODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: INST PREV SERV MUN CHA GR

OPER: 006 CONTA: 28-7
CGC: 07.811.658/0001-22
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
VALOR SALDO

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 GALDO EM 06/01/2016 R\$ 0,15 C
F4 RETORNAR F5 EXTRATO P.A.I. F6 VOLTAR PAG
F7 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

MOVTO. E SALDO DO DIA

PAG: 001 / 001

AG: 0943 - GRAVATA	CEER: 006	CONTA:	28-7
NOME: INST PREV SERV MUN CHA GR	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
DISPONIVEL.: 0,15	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
SALDO TOTAL: 0,15	BLOQUEADO:		0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R
--------	-----------	-----------

F1 AJUDA	F4 EXTRATO	F7 VOLTA PAG.	F8 AVANCA PAG.	ROP26854
F3 RETORNAR	F5 POSICAO INVESTIMENTOS	F6 RESUMO LIMITES	F12 FINALIZAR	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 5462	Emissão 08/01/2016
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo			
No Mês(%) 1.1277	No Ano(%) 12.8207	Nos Últimos 12 Meses(%) 12.8207	Cota em: 30/11/2015 2.773155
			Cota em: 31/12/2015 2.804428

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

Cliente		CPF/CNPJ 07.811.658/0001-22	Conta Corrente 006.00000028-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Nome INST PREV SERV MUN CHA GRANDE		Data da Avaliação			
Análise do Perfil do Investidor					

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	3.499,74C	1.262,004660
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	39,46C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	3.539,20C	1.262,004660
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) 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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	