



Plano Contas 311201 Recurso TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Banco 001 Conta 10.475-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

3.777,70

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

3.777,70

Genilda de Oliveira
Diretora Presidente

Jane Batista Das Neves Lima
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33H171204933021033
17/03/2015 12:36:04

Cliente - Conta atual

1771-X
10475-2 CHAPREV DESPESAS ADM
12/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			3.478,10 C
02/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.028.489	500,00 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.201	66,95 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.202	383,55 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.203	857,23 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.703.026	7,80 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.703.027	7,80 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.703.028	7,80 D	1.646,97 C
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	383,55 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.129.041	7,80 D	1.255,62 C
11/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	2.000,00 C	3.255,62 C
16/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.006.110	152,16 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	551.771.088.300.349	152,16 D	2.951,30 C
18/12/2014		Cheque Compensado	851.116	1.323,00 D	1.628,30 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	4.886,46 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	4.886,46 D	
19/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.901	277,64 D	1.350,66 C
22/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.006.110	152,16 D	1.198,50 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	6.500,00 C	
23/12/2014		Cheque Compensado	851.117	180,00 D	7.518,50 C
26/12/2014		Cheque Compensado	851.118	3.447,50 D	4.071,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	2.500,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	4.000,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.006.110	152,16 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	6.488,89 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.771.088.300.349	152,16 D	3.777,79 C
31/12/2014		SALDO			3.777,79 C





INST. PREV. SERV. CHÁ GRANDE

Rua João Batista de Vasconcelos, 131 - Térreo

07811658/0001-22

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CHÁ PREV - FOPAG Bancó 001 Conta 9.710-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario **1.508,39**

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

14,48

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
28/11/2014 PREFEITURA - PAGO A MAIOR **173,00**

173,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade **1.666,91**

Genilda de Oliveira
Diretora Presidente

Jane Batista Das Neves Lima
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, GENILDA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.cnpj.gov.br/validarDoc> seu CNPJ de documento: 2506882a-d9df-44dc-900a-a7e3a73610db



Extrato conta corrente

A33H171204933021019
17/03/2015 12:21:34

Ciente - Conta atual

1771-X
Agência 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Conta corrente
Período do extrato 12/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
28/11/2014		Saldo Anterior		2.567,29 C
02/12/2014		Emissão de DOC	60,00 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	685,14 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	14,48 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	7,80 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	7,80 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	7,80 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	5.905,76 C	1.784,27 C
09/12/2014		+ Transferência on line	1.062,16 C	8.752,19 C
10/12/2014		+ Transferência on line	6.639,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	6.441,72 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	1.276,92 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	1.128,61 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	545,88 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	65.534,74 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	601,20 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	2.091,34 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	65.319,09 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	65.319,09 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	3.358,52 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	351,60 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	580,86 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	1.324,96 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	580,86 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	860,77 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	20.181,99 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	11.803,69 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	246.923,38 D	15.769,65 C
10/12/2014		+ Transferência on line	2.000,00 D	13.769,65 C
11/12/2014		+ Transferência on line		



19/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.010.475	4.886,46 D
19/12/2014	Emissão de DOC	121.901	90,00 D
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.039.302	7,80 D
23/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.010.475	6.500,00 D
29/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.003.387	6.117,09 C
29/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.009.968	17.800,67 C
29/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.009.968	17.800,67 C
29/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.010.242	557,26 C
29/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.010.242	1.273,92 C
29/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.010.242	557,26 C
29/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.010.242	1.273,92 C
29/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.010.242	6.117,09 C
29/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.010.242	6.488,89 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.010.475	5.153,14 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.011.772	604,92 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.011.772	3.396,42 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.011.774	1.070,06 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.011.775	574,22 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.012.511	872,15 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.012.511	872,15 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.012.511	574,22 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.012.662	1.294,62 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.012.662	1.294,62 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.012.664	307,60 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.012.664	307,60 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.013.808	181.000,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.010.475	2.500,00 D
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.010.475	4.000,00 D
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	249.763,71 D
31/12/2014	SALDO		1.330,17 C
			1.330,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7014799 GENILDA DE OLIVEIRA.



A33P0709052124140
07/01/2015 09:15:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
 Conta 9710-1 | P S M CHA GRANDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	178,35			57,599420		
31/12/2014	SALDO ATUAL	178,22			57,599420		57,599420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,13
SALDO ATUAL =	178,22

Valor da Cota

28/11/2014	3,096373004
31/12/2014	3,094076235

Rentabilidade

No mês	-0,0741
No ano	11,1809
Últimos 12 meses	11,1809

Transação efetuada com sucesso por: J7014799 GENILDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, GENILDA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 25b68a2a-d9df-44cc-9b0a-a7e3a73610db



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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 3.137,16

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 3.137,16

Genilda de Oliveira
Diretora Presidente

Jane Batista Das Neves Lima
Tesoureira



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014
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
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 12/01/2015 R\$ 0,15 C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 5462	Emissão 13/01/2015
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,9188	10,6669	10,6669	2,463104	2,485737

Administradora

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

Cliente

Nome INST PREV SERV MUN CHA GRANDE	CPF/CNPJ 07.811.658/0001-22	Conta Corrente 006.00000028-7	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	3.108,45C	1.262,004660
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28,56C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	3.137,01C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	