



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Caruaru -

Avenida Rio Branco, 315 - Nossa Senhora das Dores - 55.004-180 - Caruaru/ PE
CNPJ: 08.861.577/0001-08



Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1520-2078-808

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2041**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - C/C - CEF - Conta Movimento - nº 225 - 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 511 - .

C/C: 2225-6

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 16.209,75 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 8.721,17 D

Diferença:

R\$ 7.488,58 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
2128	31/12/2014	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 8/2014	101 - Cheques	CONFORME CHEQUE N. 305168	R\$ 25,22 C
2129	31/12/2014	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 27/2014	101 - Cheques	CONFORME CHEQUE N. 305168	R\$ 42,05 C
2130	31/12/2014	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 27/2014	101 - Cheques	CONFORME CHEQUE N. 305168	R\$ 323,51 C
2131	31/12/2014	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 8/2014	101 - Cheques	CONFORME CHEQUE N. 305168	R\$ 7.097,80 C
Subtotal:					R\$ 7.488,58 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 7.488,58 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, OSORIO CHALEGRE DE OLIVEIRA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: 6c980333-c-1d5-4912-9ad3-d6f3453e23c4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 51600021
 Conta Referência: 0051/006/00000225-6
 Nome: CARUARUPREV
 Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	305109	CHEQUE SAC	350,00D	205.368,77C
03/12/2014	305110	CHEQUE SAC	115,00D	205.253,77C
03/12/2014	305111	CHEQUE SAC	123,00D	205.130,77C
03/12/2014	305113	CHEQUE SAC	650,00D	204.480,77C
03/12/2014	305114	CHEQUE SAC	1.899,00D	202.581,77C
03/12/2014	305117	CHEQUE SAC	7.779,27D	194.802,50C
03/12/2014	305118	CHEQUE SAC	30.359,11D	164.443,39C
03/12/2014	305115	CHEQ COMP	2.462,50D	161.980,89C
03/12/2014	305116	CHEQ COMP	3.744,69D	158.236,20C
04/12/2014	000000	DP DINH AG	1.906,82C	160.143,02C
04/12/2014	305112	CHEQUE SAC	240,00D	159.903,02C
05/12/2014	000001	CRED TED	737.954,44C	897.857,46C
05/12/2014	022631	CRED TEV	740.255,93C	1.638.113,39C
05/12/2014	337962	CRED TEV	476.558,50C	2.114.671,89C
05/12/2014	372182	CRED TEV	340.744,49C	2.455.416,38C
08/12/2014	305119	CHEQUE SAC	18,84D	2.455.397,54C
08/12/2014	305123	CHEQUE SAC	81,00D	2.455.316,54C
08/12/2014	305124	CHEQUE SAC	350,00D	2.454.966,54C
09/12/2014	305122	CHEQUE SAC	1.900,00D	2.453.066,54C
09/12/2014	305125	CHEQUE SAC	20,00D	2.453.046,54C
09/12/2014	305126	CHEQUE SAC	29.440,95D	2.423.605,59C
09/12/2014	305127	CHEQUE SAC	398,85D	2.423.206,74C
09/12/2014	305121	CHEQ COMP	400,00D	2.422.806,74C
10/12/2014	437175	RSG FUNDO	430.000,00C	2.852.806,74C
11/12/2014	305120	CHEQUE SAC	200,00D	2.852.606,74C
11/12/2014	305128	CHEQUE SAC	177,00D	2.852.429,74C
11/12/2014	305129	CHEQUE SAC	940,50D	2.851.489,24C
11/12/2014	305130	CHEQUE SAC	1.229,49D	2.850.259,75C
11/12/2014	305131	CHEQUE SAC	42.270,26D	2.807.989,49C
11/12/2014	305134	CHEQUE SAC	577,17D	2.807.412,32C
11/12/2014	305136	CHEQUE SAC	909,60D	2.806.502,72C
11/12/2014	305137	CHEQUE SAC	2.433.936,99D	372.565,73C
12/12/2014	092801	CRED TEV	473.879,63C	846.445,36C
12/12/2014	305132	CHEQUE SAC	115.988,42D	730.456,94C
12/12/2014	305135	CHEQUE SAC	200,00D	730.256,94C
15/12/2014	369091	APLICACAO	470.000,00D	260.256,94C
15/12/2014	470262	CRED TEV	1.006,55C	261.263,49C
15/12/2014	014533	DOC ELET	205,00C	261.468,49C
15/12/2014	305133	CHEQUE SAC	251.333,20D	10.135,29C
15/12/2014	305138	CHEQUE SAC	120,00D	10.015,29C
17/12/2014	000000	DP DINH AG	330,99C	10.346,28C
17/12/2014	200528	CRED TEV	16.422,57C	26.768,85C
18/12/2014	016192	CRED TEV	43.900,00C	70.668,85C
18/12/2014	305139	CHEQUE SAC	220,00D	70.448,85C
18/12/2014	305140	CHEQUE SAC	543,45D	69.905,40C



18/12/2014	305141	CHEQUE SAC	650,00D	89.255,40C
18/12/2014	305142	CHEQUE SAC	8.203,77D	61.051,63C
19/12/2014	305146	CHEQUE SAC	1.899,00D	59.152,63C
19/12/2014	305148	CHEQUE SAC	29.913,08D	29.239,55C
19/12/2014	305147	CHEQ COMP	3.744,69D	25.494,86C
22/12/2014	305143	CHEQUE SAC	240,00D	25.254,86C
22/12/2014	305144	CHEQUE SAC	200,00D	25.054,86C
22/12/2014	305149	CHEQUE SAC	160,00D	24.894,86C
22/12/2014	305145	CHEQ COMP	400,00D	24.494,86C
23/12/2014	000001	CRED TED	36.500,28C	60.995,14C
23/12/2014	305150	CHEQUE SAC	200,00D	60.795,14C
24/12/2014	264837	RSG FUNDO	902.449,80C	963.244,94C
24/12/2014	007628	TEV MESM T	902.449,80D	60.795,14C
26/12/2014	000001	CRED TED	1.209.930,71C	1.270.725,85C
26/12/2014	000000	DP DINH AG	113.042,17C	1.383.768,02C
26/12/2014	000000	DP DINH AG	338.370,38C	1.722.138,40C
26/12/2014	016387	CRED TEV	708.746,02C	2.430.884,42C
26/12/2014	014750	TEV MESM T	1.287.637,96D	1.143.246,46C
29/12/2014	000001	CRED TED	7.922,22C	1.151.168,68C
29/12/2014	197499	CRED TEV	175,20C	1.151.343,88C
29/12/2014	305154	CHEQUE SAC	123.901,78D	1.027.442,10C
29/12/2014	305151	CHEQ COMP	210,00D	1.027.232,10C
30/12/2014	241332	APLICACAO	990.000,00D	37.232,10C
30/12/2014	305153	CHEQUE SAC	18.559,85D	18.672,25C
30/12/2014	305152	CHEQ COMP	2.462,50D	16.209,75C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		16.209,75C



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Caruaru -

Avenida Rio Branco, 315 - Nossa Senhora das Dores - 55.004-180 - Caruaru/ PE
CNPJ: 08.861.577/0001-08

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1015-2589-083

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2040**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - C/A - CEF - Conta Aplicação - nº 227 - 2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 511 - .

C/C: 2225-2

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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. OSORIO CHALEGRE DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c980333-c-1d5-4912-9ad3-d6f3453e23c4

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 51600021
Conta Referência: 0051/006/00000227-2
Nome: CARUARUPREV
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Caruaru -

Avenida Rio Branco, 315 - Nossa Senhora das Dores - 55.004-180 - Caruaru/ PE
CNPJ: 08.861.577/0001-08

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação Digital 1617-1413-923	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 2039

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 191 - C/A - CEF - Caixa FI Brasil IMA Geral Títulos Públicos R - nº 225 - 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 511 - .

C/C: 2225-6

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 1.719.677,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 1.719.677,78 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, OSORIO CHALEGRE DE OLIVEIRA
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: 6c980333-c-1d5-4912-9ad3-d6f3453e23c4



191

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5188	Emissão 12/01/2015
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 28/11/2014	Cota em 31/12/2014
0,5122	12,2145	12,2145	1,567480	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 CARUARUPREV	CPF/CNPJ 08.861.577/0001-08	Conta Corrente 006.00000225-6	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		
Saldo Anterior	1.599.668,04C	1.020.534,899699
Aplicações	1.460.000,00C	939.440,923147
Resgates	1.332.449,80D	857.230,194171
Rendimento Bruto no Mês	7.540,46D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.719.677,78C	1.102.745,628675
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/12	RESGATE	130.000,00D	276.633,182178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/12	APLICACAO	470.000,00C	304.292,991420
24/12	RESGATE	902.449,80D	580.597,011993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	APLICACAO	990.000,00C	635.147,931727

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!

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, OSORIO CHALEGRE DE OLIVEIRA
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 6c980333-c-1d5-4912-9ad3-d6f3453e23c4

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Caruaru -

Avenida Rio Branco, 315 - Nossa Senhora das Dores - 55.004-180 - Caruaru/ PE

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1462-1840-357

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2037**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - C/C - CEF - Conta Movimento - Fundo de Previdência - nº 283 - 3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 0

C/C: 283-3

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 22.645,49 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 22.645,49 D

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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, OSORIO CHALEGRE DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c980333-c-1d5-4912-9ad3-d6f3453e23c4

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 51600021
 Conta Referência: 0051/006/00000283-3
 Nome: CARUARUPREV
 Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	367917	CRED TEV	56.807,76C	56.807,76C ✓
03/12/2014	178795	CRED TEV	20.257,56C	77.065,32C ✓
11/12/2014	300070	CHEQUE SAC	16,50D	77.048,82C ✓
11/12/2014	300071	CHEQUE SAC	25,06D	77.023,76C ✓
11/12/2014	300073	CHEQUE SAC	505,64D	76.518,12C ✓
11/12/2014	300075	CHEQUE SAC	39.972,21D	36.545,91C ✓
12/12/2014	300072	CHEQUE SAC	449,64D	36.096,27C ✓
15/12/2014	368947	APLICACAO	30.781,10D	5.315,17C ✓
15/12/2014	300074	CHEQUE SAC	5.315,17D	0,00 ✓
22/12/2014	455997	CRED TEV	54.431,78C	54.431,78C ✓
24/12/2014	070517	CRED TEV	16.304,79C	70.736,57C ✓
24/12/2014	005774	TEV MESM T	34.081,30D	36.655,27C ✓
29/12/2014	300076	CHEQUE SAC	195,49D	36.459,78C ✓
29/12/2014	300078	CHEQUE SAC	489,71D	35.970,07C ✓
30/12/2014	242048	APLICACAO	35.970,07D	0,00 ✓
30/12/2014	321521	CRED TEV	22.645,49C	22.645,49C ✓
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		22.645,49C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, OSORIO CHALEGRE DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c980333-c-1d5-4912-9ad3-d6f3453e23c4

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Caruaru -

Avenida Rio Branco, 315 - Nossa Senhora das Dores - 55.004-180 - Caruaru/ PE

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1841-4058-170

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2038**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - C/A - CEF - Caixa FI Brasil IMA Geral Títulos

Banco:

Agência:

C/C:

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 2.500.740,35 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 2.500.740,35 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, OSORIO CHALEGRE DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c980333-c-1d5-4912-9ad3-d6f3453e23c4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5188	Emissão 12/01/2015
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 29/11/2014	Cota em 31/12/2014
0,5122	12,2145	12,2145	1,567480	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 CARUARUPREV	CPF/CNPJ 08.861.577/0001-08	Conta Corrente 006.00000283-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.446.205,05C	660.597,288364
Aplicações	66.751,17C	43.005,752382
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.215,87D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.500.740,35C	1.603.603,040746
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	30.781,10C	19.928,665956
30 / 12	APLICACAO	35.970,07C	23.077,086428

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!

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, OSORIO CHALEGRE DE OLIVEIRA
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: 6c980333-c-1d5-4912-9ad3-d6f3453e23c4