

Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC

Rua Drº Afonso Pena, 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE

Usuário: Fellipe Gustavo de

Chave de Autenticação Digital
2050-9322-877

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8886**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 82 - BB - C/C 8.461-1 - Instituto de Previdência - Taxa de Administração

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 1

C/C: 8461-1

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 0,00**

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 BEZERRA. ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesso em: https://stc.pec.br/validarDoc?seam=6110 do documento: 421066e8-b464-4aa7-8c46-62671b15630e



G33707083616510
07/01/2021 08:40



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 421066e8-b464-4aa7-8c46-62671b15630e

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 8461-1 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.484	1.710,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.710,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.040,00 D	
				104 1580 02361900408 ADEMIR FERREIRA			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.119.425	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.050,45 C	0,00 C
15/12/2020		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.105.055	546,70 C	
				15/12 1739 105055-9 PREF MUN CAETE			
15/12/2020		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.105.055	423,50 C	
				15/12 1739 105055-9 PREF MUN CAETE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	970,20 D	0,00 C
16/12/2020		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.014.378	6.308,55 C	
				16/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
16/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.008.937	4.989,35 D	
				16/12 1732 8937-0 IPREC FOPAG			
16/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.008.937	1.319,20 D	
				16/12 1732 8937-0 IPREC FOPAG			
16/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.476	128,00 D	
				16/12 1732 14476-2 ZENEIDE P.OLIV			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128,00 C	0,00 C
17/12/2020		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.014.378	1.931,98 C	
				17/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	177,90 D	
				CELPE			
17/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	44,08 D	
				COMPESA			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.710,00 D	0,00 C
18/12/2020		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.014.378	10.880,00 C	
				18/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
18/12/2020		2244	99015	870 Transferência recebida	552.244.000.027.183	655,20 C	
				18/12 2244 27183-7 PE 260880 FMS			
18/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.005.454	1.200,00 D	
				18/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN			
18/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.930	3.500,00 D	
				18/12 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	1.680,00 D	
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.500,00 D	
				104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.091	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	644,75 D	0,00 C
21/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.015.634	593,12 D	
				21/12 1732 15634-5 MARIA JUCIENE			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	593,12 C	0,00 C
23/12/2020		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.014.378	12.000,00 C	
				23/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
23/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.018.680	12.000,00 D	
				23/12 5742 CGPM C C 00006035005000136			



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 421066e8-b164-4aa7-8c46-62671b15630e

23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	1.680,00 D	
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS						
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.680,00 C	0,00 C
28/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.014.378	5.466,32 C	
28/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P						
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.008.937	5.466,32 D	
28/12 1732 8937-0 IPREC FOPAG						
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.008.937	1.319,20 D	
28/12 1732 8937-0 IPREC FOPAG						
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.319,20 C	0,00 C
30/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.016.859	399,00 D	
30/12 1732 16859-9 LUCAS FERREIRA						
30/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.010.203	600,00 D	
30/12 1732 510010203-5 JOSEFA MARLENE						
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	450,00 D	
104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR						
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.465	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.459,45 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3816094 ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33707083616510
07/01/2021 08:38:58



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 421066e8-b464-4aa7-8c46-62671b15630e

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 14378-2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.001.149	1.226,62 C	
			09/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
09/12/2020		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.226,62 D	0,00 C
10/12/2020		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	11.218,76 C	
			10/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
10/12/2020		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.007.058	30.044,11 C	
			10/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
10/12/2020		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	41.262,87 D	0,00 C
14/12/2020		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	2.210,22 C	
			14/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
14/12/2020		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	2.673,73 C	
			14/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
14/12/2020		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	4.883,95 D	0,00 C
15/12/2020		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.007.058	2.822,05 C	
			15/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
15/12/2020		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.007.058	3.977,17 C	
			15/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
15/12/2020		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	6.799,22 D	0,00 C
16/12/2020		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.001.149	1.226,62 C	
			16/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
16/12/2020		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.020.240	9.667,69 C	
			16/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO			
16/12/2020		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.020.240	57.397,60 C	
			16/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO			
16/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	700.000,00 C	
16/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	948.393.388	11.674,24 C	
			104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
16/12/2020		1732	99015 470 Transferência enviada	550.597.000.035.326	1.000,00 D	
			16/12 0597 35326-4 JOANNE D C VEL			
16/12/2020		1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	17.299,68 D	
			16/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
16/12/2020		1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.008.461	6.308,55 D	
			16/12 1732 8461-1 TAXA ADMINISTR			
16/12/2020		1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.008.937	729.311,80 D	
			16/12 1732 8937-0 IPREC FOPAG			
16/12/2020		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	26.046,12 D	0,00 C
17/12/2020		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.005.082	12.991,79 C	
			17/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIP			
17/12/2020		1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.008.461	1.931,98 D	
			17/12 1732 8461-1 TAXA ADMINISTR			
17/12/2020		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	11.059,81 D	0,00 C
18/12/2020		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.007.058	30.112,01 C	
			18/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
18/12/2020		1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.008.461	10.880,00 D	
			18/12 1732 8461-1 TAXA ADMINISTR			
18/12/2020		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	19.232,01 D	0,00 C
21/12/2020		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.005.082	9.484,37 C	
			21/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIP			
21/12/2020		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	9.484,37 D	0,00 C
23/12/2020		1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.008.461	12.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 421066e8-b464-4aa7-8c46-62671b15630e

23/12 1732 8461-1 TAXA ADMINISTR						
23/12/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12.000,00 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	600.000,00 C	
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	19.203,20 D	
28/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS						
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.007.411	1.338,97 D	
28/12 1732 7411-X LARISSA THAIS						
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.008.461	5.466,32 D	
28/12 1732 8461-1 TAXA ADMINISTR						
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.008.937	668.787,76 D	
28/12 1732 8937-0 IPREC FOPAG						
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.015.000.000	11.038,08 D	
28/12 1732 15000000-6 PM CANHOTINHO						
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.030.000.000	48.443,75 D	
28/12 1732 30000000-6 IPREC CDC CONS						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.338,95 D	
104 0052 05876592463 GUSTAVO HENRIQUE						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	18.313,70 D	
104 0052 006035005000136 INSTITUTO DE						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.687,70 D	
104 0052 010132777000163 MUNICIPIO DE						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.195,08 D	
104 0052 009154486000197 FUNDO MUNICIP						
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.059	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.060	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.061	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.062	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	180.855,31 C	0,00 C
29/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.001.149	1.226,62 C	
29/12 1732 1149-5 P M C FMAS						
29/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.226,62 D	0,00 C
30/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	11.349,04 C	
30/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO						
30/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	2.629,97 C	
30/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO						
30/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	2.174,05 C	
30/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO						
30/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.007.058	30.130,75 C	
30/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO						
30/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.007.058	2.775,86 C	
30/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO						
30/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.007.058	3.912,10 C	
30/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO						
30/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.020.240	9.480,00 C	
30/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO						
30/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.020.240	56.073,88 C	
30/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO						
30/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	118.525,65 D	0,00 C
31/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.020.240	24.992,54 C	
31/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO						
31/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	24.992,54 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3816094 ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA.

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, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 421066e8-b464-4aa7-8c46-62671b15630e

Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC

Rua Drº Afonso Pena, 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE

Usuário: Fellipe Gustavo de

Chave de Autenticação Digital
1393-0354-101

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8884**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 87 - BB - C/A BB PÚBLICO SUPREMO - Nº 8.461-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 1

C/C: 8461-1

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 2.877,92**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 2.877,92**

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. ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://sistemaiprec.org.br/validador/validador.asp?secao=6&id_documento=421066e8-b464-4aa7-8c46-62671b15630e



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33707083616510
07/01/2021 08:42



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:72116683-1464-4aa7-8c46-62671b11530e>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8461-1 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.492,49			2.555,051764		
02/12/2020	RESGATE	1.710,00			460,267565	3,715230288	2.094,784169
	Aplicação 06/10/2020	1.040,99			280,195061		
	Aplicação 14/10/2020	669,01			180,072504		
07/12/2020	RESGATE	3.050,45			821,053466	3,715287890	1.273,730704
	Aplicação 14/10/2020	301,35			81,110626		
	Aplicação 29/10/2020	1.703,18			458,424688		
	Aplicação 30/10/2020	655,29			176,375296		
	Aplicação 05/11/2020	280,03			75,372790		
	Aplicação 12/11/2020	110,60			29,770066		
15/12/2020	APLICAÇÃO	970,20			261,130118	3,715389120	1.534,860822
16/12/2020	RESGATE	128,00			34,451127	3,715408183	1.500,409719
	Aplicação 12/11/2020	128,00			34,451127		
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.710,00			460,244303	3,715418068	1.960,654027
18/12/2020	APLICAÇÃO	644,75			173,533184	3,715427694	2.134,187211
21/12/2020	RESGATE	593,12			159,636146	3,715449257	1.974,551064
	Aplicação 12/11/2020	593,12			159,636146		
23/12/2020	RESGATE	1.680,00			452,160089	3,715498210	1.522,390975
	Aplicação 12/11/2020	848,51			228,369352		
	Aplicação 18/11/2020	831,49			223,790737		
28/12/2020	RESGATE	1.319,20			355,049715	3,715536001	1.167,341260
	Aplicação 18/11/2020	138,83			37,364586		
	Aplicação 26/11/2020	1.180,37			317,685129		
30/12/2020	RESGATE	1.459,45			392,792400	3,715575965	774,548861
	Aplicação 26/11/2020	529,82			142,593579		
	Aplicação 30/11/2020	482,43			129,840077		
	Aplicação 15/12/2020	447,20			120,358744		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.877,92			774,548861		774,548861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.492,49
APLICAÇÕES (+)	3.324,95
RESGATES (-)	9.940,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	2.877,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J3816094 ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC

Rua Drº Afonso Pena, 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE

Usuário: Fellipe Gustavo de

Chave de Autenticação Digital
2003-8930-355

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8875**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - BB - C/A - BB Previd RF IRF - M1 - 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 14378-2

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 1.942.714,14**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 1.942.714,14**

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, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistemaiprec.com.br/validacao.asp?chave=421066e8-b464-4aa7-8c46-62671b15630e>

Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC

Rua Drº Afonso Pena, 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE

Usuário: Fellipe Gustavo de

Chave de Autenticação Digital
1852-9691-811

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8876**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - BB - C/A - BB Previd RF FLUXO - 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 14378-2

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 235.565,31**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 235.565,31**

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. ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistemaiprec.com.br/validacao.asp?chave=1852-9691-811>
ID do documento: 421066e8-b464-4aa7-8c46-62671b15630e

Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC

Rua Drº Afonso Pena, 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE

Usuário: Fellipe Gustavo de

Chave de Autenticação Digital
1112-4384-611

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8877**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - BB - C/A - BB Previd RF PERFIL - 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 14378-2

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 214.600,67**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 214.600,67**

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. ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stcbr.com.br/validador/validador.asp?seam=6110>
Id do documento: 421066e8-b464-4aa7-8c46-62671b15630e



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33707083616510
07/01/2021 08:43



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://steecrce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=421066e8-b464-4aa7-8c46-62671b15630e

Cliente

Agência 1732-9
Conta 14378-2 INSTITUTO P M CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.233.715,89			1.190.343,118581		
16/12/2020	RESGATE	700.000,00			257.190,185837	2,721721273	933.152,9327
	Aplicação 18/12/2013	700.000,00			257.190,185837		
28/12/2020	RESGATE	600.000,00			220.263,413809	2,724011172	712.889,5189
	Aplicação 18/12/2013	6.828,09			2.506,631107		
	Aplicação 20/12/2013	58.421,28			21.446,785074		
	Aplicação 13/01/2014	69.670,54			25.576,451511		
	Aplicação 23/04/2014	368.067,52			135.119,680286		
	Aplicação 22/05/2014	72.045,40			26.448,276353		
	Aplicação 12/06/2014	24.967,17			9.165,589478		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.942.714,14			712.889,518935		712.889,5189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.233.715,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.998,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.998,25
SALDO ATUAL =	1.942.714,14

Valor da Cota

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

Rentabilidade

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	163.475,92			77.400,814025		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.226,62			580,577124	2,112759785	77.981,391149
10/12/2020	APLICAÇÃO	41.262,87			19.529,425243	2,112856343	97.510,816392
14/12/2020	APLICAÇÃO	4.883,95			2.311,344797	2,113033938	99.822,161189
15/12/2020	APLICAÇÃO	6.799,22			3.217,596354	2,113136407	103.039,757543
16/12/2020	APLICAÇÃO	26.046,12			12.324,995791	2,113276178	115.364,753334
17/12/2020	APLICAÇÃO	11.059,81			5.233,346520	2,113334165	120.598,099854
18/12/2020	APLICAÇÃO	19.232,01			9.099,898195	2,113431336	129.697,998049
21/12/2020	APLICAÇÃO	9.484,37			4.487,429146	2,113542006	134.185,427195
23/12/2020	RESGATE	12.000,00			5.676,975313	2,113801688	128.508,451882
	Aplicação 27/10/2020	12.000,00			5.676,975313		
28/12/2020	RESGATE	180.855,31			85.553,926783	2,113933478	42.954,525099
	Aplicação 27/10/2020	31.170,94			14.745,467595		
	Aplicação 03/11/2020	3.912,20			1.850,671081		
	Aplicação 04/11/2020	36.613,06			17.319,875441		
	Aplicação 18/11/2020	6.015,77			2.845,770013		
	Aplicação 25/11/2020	9.493,78			4.491,051473		
	Aplicação 27/11/2020	781,12			369,507981		
	Aplicação 30/11/2020	63.632,56			30.101,495128		
	Aplicação 09/12/2020	1.227,30			580,577124		
	Aplicação 10/12/2020	28.008,58			13.249,510947		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.226,62			580,214955	2,114078564	43.534,740054



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seim> Código do documento: 121066e8-b464-4aa7-8c46-62671b15630e

30/12/2020	APLICAÇÃO	118.525,65	56.062,497445	2,114169996	99.597,24
31/12/2020	APLICAÇÃO	24.992,54	11.821,034069	2,114243124	111.418,271568
31/12/2020	SALDO ATUAL	235.565,31	111.418,271568		111.418,271568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.475,92
APLICAÇÕES (+)	264.739,78
RESGATES (-)	192.855,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,92
SALDO ATUAL =	235.565,31

Valor da Cota

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	214.062,09			93.233,046414		
31/12/2020	SALDO ATUAL	214.600,67			93.233,046414		93.233,046414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.062,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,58
SALDO ATUAL =	214.600,67

Valor da Cota

30/11/2020	2,295989393
31/12/2020	2,301766190

Rentabilidade

No mês	0,2516
No ano	2,3993
Últimos 12 meses	2,3993

Transação efetuada com sucesso por: J3816094 ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088