



INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO

04997661/0001-94

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201	Recurso BB - CONTA MOVIMENTO	Banco 001	Conta 106432-0	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				28.640,55
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				28.640,55

SANDRO GOMES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 018913/PE

SILMARA NEY CATÃO FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: SILMARA NEY CATAO FERREIRA, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68c77894-0add-421b-a694-38c2fcab2e3



G33107120542597
07/01/2019 12:09:01



Documento Assinado Digitalmente por: SILMARA NEY CATAO FERREIRA, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68c7f789a-0add-421b-4694-38c2feafb2e3

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 106432-0 PALMEPREV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.123,10 C
04/12/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	13.200,00 C	
04/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.401	17.137,56 D	185,54 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.003.100	13.225,88 C	
				10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.003.100	4.458,60 C	
				10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.003.100	13.566,25 C	
				10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.003.100	241.000,00 C	
				10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.003.100	8.000,00 C	
				10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.017.533	8.964,36 C	
				10/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA			
10/12/2018		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.017.533	34.315,40 C	
				10/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA			
10/12/2018		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.106.253	806,14 C	
				10/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
10/12/2018		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.106.253	13.771,92 C	
				10/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
10/12/2018		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.106.253	7.349,35 C	
				10/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
10/12/2018		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.110.780	794,21 C	
				10/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
10/12/2018		1049	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.260.345	404,80 D	
				10/12 0067 260345-4 ERLANIA VIEIRA			
10/12/2018		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.108.071	2.955,00 D	
				10/12 1049 108071-7 A A PLAN CONT			
10/12/2018		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.109.011	339.700,81 D	
				10/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN			
10/12/2018		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.109.011	790,42 D	
				10/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN			
10/12/2018		1049	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.015.796	400,00 D	
				10/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
10/12/2018		1049	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.445	400,00 D	
				10/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
10/12/2018		1049	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.018.431	120,00 D	
				10/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
10/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.001	22,63 D	1.643,99 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.100,00 C	
12/12/2018		1049	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.005.767	150,00 D	
				12/12 1739 5767-3 SILMARA NEY C			
12/12/2018		0000	13105 375	Impostos	121.201	1.280,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2018		0000	13105 375	Impostos	121.202	1.280,00 D	33,99 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2018		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	1.740	326,73 C	360,72 C
				104 1294 77247485434 SANTINO ALVES			



20/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.000	437,40 C
		20/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIPAL		
20/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.000	437,40 C 1.235,52 C
		20/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIPAL		
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.101	298,87 D
		TJPE / FERM		
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.102	79,63 D 857,02 C
		TJPE / FERM		
24/12/2018	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	950,00 C
24/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.238	143,00 D
		24/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9		
24/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.401	1.134,78 D 529,24 C
		GPS- Ident.: 4997661000194 - 11/2018		
26/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.110.780	47,65 C 576,89 C
		26/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA		
28/12/2018	1049	99031 830 Depósito Online	10.497.152.200.123	14,78 C
28/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	18.900,00 C
		28/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	13.687,58 C
		28/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	12.738,28 C
		28/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	4.458,60 C
		28/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	8.126,00 C
		28/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.533	34.237,91 C
		28/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA		
28/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.533	62.096,94 C
		28/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA		
28/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.533	32.563,32 C
		28/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA		
28/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.533	65.600,16 C
		28/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA		
28/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.533	32.304,54 C
		28/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA		
28/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.533	62.173,14 C
		28/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA		
28/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.106.253	4.578,24 C
		28/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA		
28/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.106.253	278,85 C
		28/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA		
28/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.106.253	8.202,85 C
		28/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA		
28/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.106.253	481,65 C
		28/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA		
28/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.106.253	4.749,03 C
		28/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA		
28/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.106.253	2.650,60 C
		28/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA		
28/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.110.780	841,86 C
		28/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA		
28/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.107.358	18.831,39 D
		28/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE		
28/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.011	338.402,54 D
		28/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN		
28/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.011	3.376,11 D
		28/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN		
28/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.011	238,50 D
		28/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	781,02 D
		104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS		
28/12/2018	0000	13105 438 TED	122.802	508,79 D
		104 0052 004997661000194 INSTITUTO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	333,78 D

Documento Assinado Digitalmente por: SILMARA NEY CATAO FERREIRA, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 68c4789a-0add-421b-4694-38c2feafcb2c3

237 2960 011552047000184 GERADOR - COM



28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.050.873	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.050.874	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.050.875	10,15 D	6.758,64 C
Tarifa referente a 28/12/2018						
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			6.758,64 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB592848 SILMARA C FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SILMARA NEY CATÃO FERREIRA, SANDRO GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etde.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68c789a-0add-421b-4694-38c2feaf7b2e3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33107120542597
07/01/2019 12:09:58



Documento Assinado Digitalmente por: SILMARA NEY CATAO FERREIRA, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/va/algDoc/85sumCodigoDoDocumento:68c7f789a-0add-421b-4694-38c2fcabfb2e3>

Cliente

Agência 1049-9
Conta 106432-0 PALMEPREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.002,54			15.041,504888		
04/12/2018	RESGATE	13.200,00			5.363,207661	2,461213668	9.678,297227
	Aplicação 22/10/2018	13.200,00			5.363,207661		
12/12/2018	RESGATE	1.100,00			446,107668	2,465772454	9.232,189559
	Aplicação 22/10/2018	1.100,00			446,107668		
24/12/2018	RESGATE	800,00			323,798859	2,470669605	8.908,390700
	Aplicação 22/10/2018	800,00			323,798859		
24/12/2018	RESGATE	150,00			60,712286	2,470669605	8.847,678414
	Aplicação 22/10/2018	150,00			60,712286		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.882,21			8.847,678414		8.847,678414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.002,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,67
SALDO ATUAL =	21.882,21

Valor da Cota

30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

Transação efetuada com sucesso por: JB592848 SILMARA C FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088