



INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO

04997661/0001-94

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB - CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 106432-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

630

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

630

SANDRO GOMES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 018913/O-8/PE

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, SILMARA NEY CATAO FERREIRA
Assessem: <https://elejice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1be5f630-4362-434a-a9f5-2957f52b68e8



G3340214548203
02/01/2020 14:57



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, SILMARA NEY CATAO FERREIRA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1be5f630-d362-434a-9f15-2957f52b68e8

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 106432-0 PALMEPREV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			82.417,51 C
02/12/2019		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	82.000,00 D	417,51 C
04/12/2019		1049	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.049.000.003.100	54.000,00 C	54.417,51 C
			04/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	82.000,00 C	
10/12/2019		1049	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.049.000.109.011	632,40 D	
			10/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN			
10/12/2019		0000	13105 438 TED	121.001	16.842,35 D	
			104 0052 004997661000194 INSTITUTO DE			
10/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.002	1.280,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.003	66,65 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.824	10,45 D	117.585,66 C
			Cobrança referente 10/12/2019			
11/12/2019		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	117.500,00 D	85,66 C
12/12/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.500,00 C	
12/12/2019		1049	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.049.000.109.011	3.376,11 D	209,55 C
			12/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN			
17/12/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.250,00 C	
17/12/2019		1049	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.739.000.005.767	150,00 D	
			17/12 1739 5767-3 SILMARA NEY C			
17/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.701	1.280,00 D	29,55 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		1049	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.049.000.003.000	437,40 C	
			20/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP			
20/12/2019		1049	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.049.000.003.000	437,40 C	
			20/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP			
20/12/2019		1049	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.049.000.003.100	130.000,00 C	
			20/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		1049	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.533	66.691,97 C	
			20/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA			
20/12/2019		1049	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.533	33.817,02 C	
			20/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA			
20/12/2019		1049	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.049.000.106.253	13.632,02 C	
			20/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
20/12/2019		1049	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.049.000.107.358	68.820,00 C	
			20/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
20/12/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	114.000,00 C	
20/12/2019		1049	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.049.000.107.358	68.819,80 D	
			20/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
20/12/2019		1049	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.049.000.109.011	354.063,24 D	4.982,32 C
			20/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN			



23/12/2019	1049	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.049.000.108.071	3.000,00 D	
		23/12 1049 108071-7 A A PLAN CONT			
23/12/2019	1049	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	430,00 D	
		23/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
23/12/2019	1049	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.739.000.018.431	120,00 D	
		23/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	400,00 D	
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.931	10,45 D	1.021,87 C
		Cobrança referente 23/12/2019			
27/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	500,67 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	500,67 D	
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.191.327	10,45 D	1.011,42 C
		Cobrança referente 27/12/2019			
30/12/2019	1049	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.739.000.005.767	150,00 D	
		30/12 1739 5767-3 SILMARA NEY C			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,67 D	
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.201	10,45 D	350,30 C
		Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			350,30 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, SILMARA NEY CATAO FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1be5f630-d362-434a-af15-2957f52b68e8



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402145482034
02/01/2020 14:57:47



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, SILMARA NEY CATAO FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDocumentoCodigo>
Código documento: 9e5f680-d362-434a-9f15-2957f52b68e8

Cliente

Agência 1049-9
Conta 106432-0 PALMEPREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.272,15			484,931479		
02/12/2019	APLICAÇÃO	82.000,00			31.254,546190	2,623618321	31.739,477605
10/12/2019	RESGATE	82.000,00			31.210,081164	2,627356192	529,396505
	Aplicação 22/10/2018	1.274,09			484,931479		
	Aplicação 02/12/2019	80.725,91			30.725,149685		
11/12/2019	APLICAÇÃO	117.500,00			44.713,500770	2,627841658	45.242,897205
12/12/2019	RESGATE	3.500,00			1.331,435613	2,628741461	43.911,461602
	Aplicação 02/12/2019	1.391,65			529,396505		
	Aplicação 11/12/2019	2.108,35			802,039108		
17/12/2019	RESGATE	1.100,00			418,312709	2,629611716	43.493,148903
	Aplicação 11/12/2019	1.100,00			418,312709		
17/12/2019	RESGATE	150,00			57,042642	2,629611716	43.436,106311
	Aplicação 11/12/2019	150,00			57,042642		
20/12/2019	RESGATE	114.000,00			43.329,859505	2,630980144	106,246806
	Aplicação 11/12/2019	114.000,00			43.329,859505		
31/12/2019	SALDO ATUAL	279,83			106,246806		106,246806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.272,15
APLICAÇÕES (+)	199.500,00
RESGATES (-)	200.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,68
SALDO ATUAL =	279,83

Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

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