



INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO

04997661/0001-94

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201	Recurso BB - CONTA MOVIMENTO	Banco 001	Conta 106432-0	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				55.596,80
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				55.596,80

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

Documento Assinado Digitalmente por: SILMARA NEY CATAO FERREIRA, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Assessem: <https://etecidce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f08a19d-4c41-4435-8152-de046b0d61e



G33606085922475
06/01/2021 09:53



Documento Assinado Digitalmente por: SILMARA NEY CATAO FERREIRA, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10884f9d-4c41-4435-8152-de046b0dd1e

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 106432-0 PALMEPREV
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			226,11 C
01/12/2020		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	142.000,00 C	142.226,11 C
			01/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.533	36.373,76 C	
			02/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA			
02/12/2020		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.533	85.192,16 C	
			02/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA			
02/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	133.000,00 C	
02/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.108.071	3.000,00 D	
			02/12 1049 108071-7 A A PLAN CONT			
02/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.011	3,40 D	
			02/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN			
02/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.011	385.736,22 D	
			02/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN			
02/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	900,00 D	
			02/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
02/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	120,00 D	
			02/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	900,00 D	
			237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.467	10,45 D	6.121,96 C
			Cobrança referente 02/12/2020			
07/12/2020		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	47.037	37.059,33 C	43.181,29 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/12/2020		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	12.907,81 C	
			10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.200,00 C	
			10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	14.814,99 C	
			10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	4.748,29 C	
			10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.110.780	1.183,47 C	
			10/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
10/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.011	3.397,16 D	
			10/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN			
10/12/2020		0000	13105 438 TED	121.001	24.959,98 D	
			104 0052 004997661000194 INSTITUTO DE			
10/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.706	10,45 D	49.668,26 C
			Cobrança referente 10/12/2020			
11/12/2020		0000	13105 375 Impostos	121.101	1.258,95 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020		0000	13105 375 Impostos	121.102	68,01 D	
			DARE SANTA CATARINA			
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	884,91 D	
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	611,93 D	



237 2960 011552047000184 GERADOR - COM

11/12/2020	0000	13105 438 TED	121.105	797,24 D	
		104 0052 004997661000194 INSTITUTO DE			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.397	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.398	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.399	10,45 D	46.015,87 C
		Cobrança referente 11/12/2020			
17/12/2020	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.000	592,39 C	46.608,26 C
		17/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.000	592,39 C	
		18/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.801	1.258,95 D	45.941,70 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.011	1.297,40 D	
		21/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN			
21/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.011	1.297,40 D	43.346,90 C
		21/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN			
23/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.011	3.397,16 D	
		23/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN			
23/12/2020	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	39.900,00 D	49,74 C
29/12/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	62.000,00 C	
29/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	500,00 D	
		29/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V			
29/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.345	1.564,87 D	
		29/12 0067 260345-4 ERLANIA VIEIRA			
29/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.108.071	3.000,00 D	
		29/12 1049 108071-7 A A PLAN CONT			
29/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	450,00 D	
		29/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
29/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	240,00 D	
		29/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	240,00 D	
		237 3212 000200657000100 J M BRASILEIR			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.023	10,45 D	56.044,42 C
		Cobrança referente 29/12/2020			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.059.351	9.816,34 C	
		104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.011	3.397,16 D	
		30/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN			
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.011	5.518,41 D	
		30/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN			
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	120,00 D	
		30/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
30/12/2020	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	50.500,00 D	
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	450,00 D	
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.002	1.258,95 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.438	10,45 D	4.605,79 C
		Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			4.605,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB592848 SILMARA C FERREIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33606085922476
06/01/2021 09:04:18



Documento Assinado Digitalmente por: SILMARA NEY CATAO FERREIRA, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=108419d-4c41-4435-8152-de046b0d61e>

Cliente

Agência 1049-9
Conta 106432-0 PALMEPREV
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	155.397,90			57.202,558487		
02/12/2020	RESGATE	133.000,00			48.916,023350	2,718945468	8.286,535137
	Aplicação 31/08/2020	1.842,10			677,503860		
	Aplicação 11/09/2020	20.074,51			7.383,196786		
	Aplicação 30/11/2020	111.083,39			40.855,322704		
23/12/2020	APLICAÇÃO	39.900,00			14.648,179345	2,723888004	22.934,714482
29/12/2020	RESGATE	62.000,00			22.756,017690	2,724554043	178,696708
	Aplicação 30/11/2020	22.577,11			8.286,535137		
	Aplicação 23/12/2020	39.422,89			14.469,482553		
30/12/2020	APLICAÇÃO	50.500,00			18.532,549268	2,724935424	18.711,246060
31/12/2020	SALDO ATUAL	50.990,51			18.711,246060		18.711,246060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.397,90
APLICAÇÕES (+)	90.400,00
RESGATES (-)	195.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,61
SALDO ATUAL =	50.990,51

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

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