



INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO

04997661/0001-94

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

37.871,41

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

37.871,41

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Assessem: <https://etccfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a2e6469-99bf-4f12-9e19-49ea88a34e03



Extrato de Conta Corrente

G332140748056
14/01/2022 07:57:42



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a2e6469-99bf-4f12-9e19-a9ea88a34e03

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 106432-0PALMEPREV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			60.361,75 C
01/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.017.949	224,76 D	
				01/12 1049 17949-3 A SERVID PALME			
01/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.108.071	3.500,00 D	
				01/12 1049 108071-7 A A PLAN CONT			
01/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	530,00 D	
				01/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
01/12/2021		0000	13105 375	Impostos	120.101	1.251,29 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.029,35 D	
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	500,00 D	
				237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.880	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.881	10,45 D	53.305,45 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
10/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	154,00 C	
				10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	292,93 C	
				10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	154,00 C	
				10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	292,93 C	
				10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2021		0000	13105 438	TED	121.001	36.820,86 D	
				104 0052 004997661000194 INSTITUTO DE			
10/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.129	10,45 D	17.368,00 C
				Cobrança referente 10/12/2021			
13/12/2021		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.003.100	43.893,72 C	
				13/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2021		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.017.533	157.206,34 C	
				13/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA			
13/12/2021		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.106.253	29.273,50 C	
				13/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
13/12/2021		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.110.780	1.636,20 C	
				13/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
13/12/2021		0000	14175 976	TED Pagamento de Salários	185.691.345	29.040,75 C	
				104 0052 8091098000141 PE 261010 FMS			
13/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.109.011	680,00 D	
				13/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN			
13/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.109.011	217.980,77 D	59.757,74 C
				13/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN			
17/12/2021		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.003.000	603,36 C	
				17/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP			
17/12/2021		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.003.000	603,36 C	
				17/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP			
17/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.017.533	600,00 D	
				17/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA			
17/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.107.358	7.946,35 D	
				17/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			



17/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.701	77,18 D	
		O I S A			
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.702	1.134,63 D	51.206,30 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	110.783,00 C	
		21/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	45.198,76 C	
		21/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.533	149.543,64 C	
		21/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA			
21/12/2021	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.533	56.172,65 C	
		21/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA			
21/12/2021	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.106.253	30.120,00 C	
		21/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
21/12/2021	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.110.780	1.727,79 C	
		21/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
21/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.021.236	35.960,60 C	
		104 0052 8091098000141 PE 261010 FMS			
21/12/2021	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.107.358	8.742,78 D	
		21/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
21/12/2021	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.011	406.442,77 D	
		21/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN			
21/12/2021	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	18.500,00 D	47.027,19 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.344.664	507,88 C	47.535,07 C
		104 0052 8091098000141 PE 261010 FMS			
28/12/2021	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.017.949	224,76 D	
		28/12 1049 17949-3 A SERVID PALME			
28/12/2021	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.011	1.360,00 D	
		28/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN			
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.801	1.251,29 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.029,35 D	
		104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	55,63 D	
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
28/12/2021	0000	13105 438 TED	122.804	38.306,33 D	
		104 0052 004997661000194 INSTITUTO DE			
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.805	100,00 D	
		E A PROVEDOR DE INTERNET LTDA			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.490	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.491	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.492	10,45 D	5.176,36 C
		Cobrança referente 28/12/2021			
29/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.016.844	77,00 C	
		29/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
29/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.016.844	292,93 C	
		29/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
29/12/2021	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.108.071	3.500,00 D	
		29/12 1049 108071-7 A A PLAN CONT			
29/12/2021	1049	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	500,00 D	
		29/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D	
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.334	10,45 D	1.035,84 C
		Cobrança referente 29/12/2021			
30/12/2021	1049	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	500,00 D	535,84 C
		30/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			535,84 C

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a26c469-99bf-4f12-9e19-a9ea88a34e03

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321407480567
14/01/2022 07:58:57



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 6a2e6469-99bf-4f12-9e19-a9ea88a34e03

Cliente

Agência 1049-9
Conta 106432-0 PALMEPREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.636,56			6.719,069334		
21/12/2021	APLICAÇÃO	18.500,00			6.628,877020	2,790819613	13.347,946334
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.335,57			13.347,946354		13.347,946354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.636,56
APLICAÇÕES (+) 18.500,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 199,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 199,01
SALDO ATUAL = 37.335,57

Valor da Cota

30/11/2021 2,773681113
31/12/2021 2,797101970

Rentabilidade

No mês 0,8443
No ano 2,6411
Últimos 12 meses 2,6411

Transação efetuada com sucesso por: JE802212 FERNANDA ELLEN CLAU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088