



INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO

04997661/0001-94

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.994.612,94

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2022 851519 I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS GRAFICOS LTI 140,00

140,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

13/12/2022 GUIA FUNDEB TRANSF. A MENOR 540,00

540,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.995.012,94

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO
Acesso em: https://etce.cepe.ic.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 94de8cd0-923d-41c4-8304-2b642a4cd647



Extrato de Conta Corrente

G3322413380862
24/01/2023 13:44:59



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 106432-0PALMEPREV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			687,44 C
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.101	167,49 D	519,95 C
			TJPE- FERM SICAJUD			
07/12/2022		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.000	664,79 C	
			07/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP			
07/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	100,00 D	
			033 3124 034154116000105 FILIPE H DE S			
07/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.686	11,00 D	1.073,74 C
			Cobrança referente 07/12/2022			
09/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	47.488,11 C	
09/12/2022		0000	13105 438 TED	120.901	46.071,21 D	
			104 0052 004997661000194 INSTITUTO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.254,47 D	
			290 0001 012586574000172 SINDICATO DOS			
09/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.903	1.236,17 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.016.844	322,76 C	
			12/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.016.844	169,68 C	
			12/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.016.844	169,68 C	
			12/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.016.844	322,76 C	
			12/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
12/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.045.120	11,00 D	
			Cobrança referente a 09/12/2022			
12/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.045.121	11,00 D	962,88 C
			Cobrança referente a 09/12/2022			
13/12/2022		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	94.392,79 C	
			13/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2022		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	19.159,96 C	
			13/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2022		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	44.483,62 C	
			13/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2022		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.533	81.415,00 C	
			13/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA			
13/12/2022		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.106.253	10.388,00 C	
			13/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
13/12/2022		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.109.100	40.961,83 C	
			13/12 1049 109100-X FMS-PALMEIRINA			
13/12/2022		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.110.780	1.405,33 C	
			13/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
13/12/2022		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.011	727,60 D	
			13/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN			
13/12/2022		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.011	265.638,90 D	
			13/12 1049 109011-9 FUNDO PREVIDEN			
13/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.301	40,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.302	800,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO
Acesse em: <https://eice.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d4e8cb0-923d-41c4-8304-2b642a4c6d47



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.303	396,17 D	25.566,74 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.000	664,79 C	
19/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP					
19/12/2022	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	47.342	1.692.551,28 C	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.692.551,28 D	26.231,53 C
20/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	322,76 C	
20/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO					
20/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	169,68 C	26.723,97 C
20/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO					
23/12/2022	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	158.666,10 C	
23/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN					
23/12/2022	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	10.903,57 C	
23/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN					
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.500,00 D	
033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU					
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	158.666,10 D	
033 3686 007023539000105 G VASCONCELOS					
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	10.903,57 D	
033 3686 007023539000105 G VASCONCELOS					
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.129	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.130	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.131	11,00 D	22.190,97 C
Cobrança referente 23/12/2022					
27/12/2022	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	18.633,76 C	
27/12 15:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
27/12/2022	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	3.719,51 C	
27/12 15:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
27/12/2022	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	582.884,65 C	
27/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.107.358	19.659,34 D	
27/12 14:58 PRE MUN PAL RESTITUICOES					
27/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.107.358	21.049,22 D	
27/12 14:58 PRE MUN PAL RESTITUICOES					
27/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.011	510.833,06 D	75.887,27 C
27/12 14:51 FUNDO PREVIDENCIARIO DE					
28/12/2022	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	27.864	67.025,03 C	142.912,30 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
29/12/2022	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.901,56 C	
29/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.107.358	21.069,14 D	
29/12 09:40 PRE MUN PAL RESTITUICOES					
29/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.108.071	3.500,00 D	
29/12 09:17 A A PLAN CONT LTDA					
29/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	500,00 D	
29/12 09:40 EMERSON L M CONSULTORIA					
29/12/2022	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	67.025,03 D	
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	600,00 D	
237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.298,44 D	
290 0001 012586574000172 SINDICATO DOS					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	4.500,00 D	
033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU					
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.904	396,17 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.905	800,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.906	40,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO
Acesse em: <https://efcfe.icepe-rc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d4e8cb0-923d-41c4-8304-2b642a4c6d47



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO
Acesse em: <https://etce.rdepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96de8cb0-923d-41c4-8304-2b642a4c6d47

29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.298,44 D	
		290 0001 012586574000172 SINDICATO DOS			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.908	100,00 D	
		FILIPPE H DE SOUZA SILVA TELECOM EIRELI			
29/12/2022	0000	13105 438 TED	122.909	48.675,64 D	
		104 0052 004997661000194 INSTITUTO DE			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.064	11,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33224133808624124
24/01/2023 13:41:39



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO
Acesse em: <https://efc.ccepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:9d6e8cb0-923d-41c4-8304-2b642a4c6d47>

Cliente

Agência 1049-9
Conta 106432-0 PALMEPREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.844.071,93			596.890,321180		
09/12/2022	RESGATE	47.488,11			15.312,948820	3,101173429	581.577,372360
	Aplicação 07/06/2022	47.488,11			15.312,948820		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.692.551,28			544.207,625911	3,110120475	1.125.784,998271
27/12/2022	RESGATE	582.884,65			186.822,057036	3,119999101	938.962,941235
	Aplicação 07/06/2022	474.064,11			151.943,669614		
	Aplicação 09/08/2022	108.820,54			34.878,387422		
29/12/2022	APLICAÇÃO	67.025,03			21.457,253274	3,123653766	960.420,194509
29/12/2022	RESGATE	6.901,56			2.209,451020	3,123653766	958.210,743489
	Aplicação 09/08/2022	6.901,56			2.209,451020		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.994.612,54			958.210,743489		958.210,743489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.844.071,93
APLICAÇÕES (+)	1.759.576,31
RESGATES (-)	637.274,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.238,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.238,62
SALDO ATUAL =	2.994.612,54

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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



INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO

04997661/0001-94

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BB - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Banco 001 Conta 19141-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO
Acesso em: <https://eic.cepel.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: 94de8cb0-923d-41c4-8304-2b642a4c6d47



Extrato de Conta Corrente

G338041230908459
04/01/2023 12:39:28



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 19141-8 INSTITUTO S M PALMEIRINA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96de8cb0-923d-41c1-8304-2b642a4c6d47