



INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA
AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO
04997661/0001-94 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 106432-0	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	326.242,77
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	326.242,77

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://epi/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f761325e-0d60-4f9f-aa2c-22b675cf076c



Extrato de Conta Corrente

G333270946430
27/01/2025 09:48:40



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f761325e-0d60-4f9f-aa2c-22b675cf076c

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 106432-0PALMEPREV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			112.307,63 C
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.108.021	1.696,59 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.108.335	1.588,18 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.108.606	2.477,20 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.109.373	5.560,44 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.110.148	4.407,09 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.110.491	1.554,29 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.110.694	100,78 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.111.034	5.527,15 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.111.443	4.380,70 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.111.648	4.380,70 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.112.392	5.527,15 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.113.025	2.182,31 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.113.318	1.810,48 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.115.041	557,40 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.115.272	1.666,59 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.115.473	2.007,25 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.115.568	1.983,14 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.115.787	2.019,78 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.115.971	940,92 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.116.521	1.157,87 C	
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.116.989	3.336,80 C	167.170,44 C
10/12/2024		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	197,68 C	
			10/12 11:35 PREF MUNIC SAO JOAO			
10/12/2024		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	376,01 C	
			10/12 12:17 PREF MUNIC SAO JOAO			
10/12/2024		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.020.203	19.429,17 D	
			10/12 12:34 CONVENIO CONSIG 330122			
10/12/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	85.000,00 D	
10/12/2024		0000	13105 438 TED	121.001	63.193,17 D	
			104 0052 004997661000194 INSTITUTO DE			
10/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.369	12,00 D	109,79 C
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.007.059	276,75 C	
			12/12 15:07 PM ANGELIM -FUS			
12/12/2024		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.007.059	376,01 C	762,55 C
			12/12 15:07 PM ANGELIM -FUS			
16/12/2024		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	197,68 C	
			16/12 12:20 PREF MUNIC SAO JOAO			
16/12/2024		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	376,01 C	1.336,24 C
			16/12 12:21 PREF MUNIC SAO JOAO			
20/12/2024		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.000	774,49 C	2.110,73 C
			20/12 13:59 CAMARA MUNICIPAL DE PALM			
26/12/2024		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	53.982,94 C	
			26/12 12:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	434.447,98 C	
			26/12 12:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f761325e-0d60-4f9f-aa2c-22b675cf076c

26/12/2024	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.533	161.486,61 C	
26/12 12:59 FME PALMEIRINA FEB					
26/12/2024	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.106.253	33.851,92 C	
26/12 12:57 PM PALMEIRINA -FUS					
26/12/2024	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.110.780	1.290,82 C	
26/12 13:18 FUNDO M A S PALMEIRINA					
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.844.427	45.377,95 C	
104 0052 08091098000141 PE 261010 FMS					
26/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.011	618.680,22 D	113.868,73 C
26/12 14:54 FUNDO PREVIDENCIARIO DE					
27/12/2024	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.382,40 C	
27/12 17:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
27/12/2024	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.533	821,52 C	
27/12 14:07 FME PALMEIRINA FEB					
27/12/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	96.404,37 C	
27/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.017.949	49,50 D	
27/12 13:58 A SERVID PALMEIRINA					
27/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.017.949	148,50 D	
27/12 13:58 A SERVID PALMEIRINA					
27/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.107.358	93.454,12 D	
27/12 13:58 PRE MUN PAL RESTITUICOES					
27/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.107.358	24.793,94 D	
27/12 13:58 PRE MUN PAL RESTITUICOES					
27/12/2024	0000	13105 438 TED	122.701	61.593,78 D	
104 0052 004997661000194 INSTITUTO DE					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.247,73 D	
290 0001 012586574000172 SINDICATO DOS					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.755,95 D	
290 0001 012586574000172 SINDICATO DOS					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.200	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.201	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.202	12,00 D	25.397,50 C
Cobrança referente 27/12/2024					
30/12/2024	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.019.141	36,00 C	
30/12 15:00 INSTITUTO S M PALMEIRINA					
30/12/2024	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	376,01 C	
30/12 08:45 PREF MUNIC SAO JOAO					
30/12/2024	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	197,68 C	
30/12 08:45 PREF MUNIC SAO JOAO					
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	0,10 D	
30/12 14:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.141	1.382,40 D	
30/12 15:26 INSTITUTO S M PALMEIRINA					
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.020.203	23.229,58 D	1.395,11 C
30/12 16:23 CONVENIO CONSIG 330122					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			1.395,11 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802212 FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f761325e-0d60-4f9f-aa2c-22b675cf076c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333270946430
27/01/2025 09:49:45



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.receita.fazenda.gov.br/epm/validar>
Código do documento: f761325e-0d60-4f9f-aa2c-22b675cf076c

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	106432-0 PALMEPREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	333.702,85			87.230,477084		
10/12/2024	APLICAÇÃO	85.000,00			22.168,971992	3,834187712	109.399,449076
27/12/2024	RESGATE	96.404,37			25.053,873867	3,847882787	84.345,575209
	Aplicação 27/09/2024	96.404,37			25.053,873867		
31/12/2024	SALDO ATUAL	324.847,06			84.345,575209		84.345,575209

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	333.702,85
APLICAÇÕES (+)	85.000,00
RESGATES (-)	96.404,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.548,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.548,58
SALDO ATUAL =	324.847,06

Valor da Cota	
29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade	
No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

Transação efetuada com sucesso por: JE802212 FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO.
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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Banco 001 Conta 19141-8	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	104.424,88
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	104.424,88

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://epm.teppf.io/epm/validaDoc.seam> Código do documento: f761325e-0d60-4f9f-aa2c-22b675cf076c



Extrato de Conta Corrente

G333270946430
27/01/2025 09:49:03



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f761325e-0d60-419f-aa2c-22b675cf076c

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 19141-8INSTITUTO S M PALMEIRINA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			91,31 C
10/12/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.020,00 C	
10/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.023.644	800,00 D	
				10/12 13:10 JOSENIEL G M VASCONCELOS			
10/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.001	378,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.002	800,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.003	40,00 D	92,50 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	50,00 C	
20/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.001	100,00 D	42,50 C
				20/12 13:18 FJM TELECOM LTDA			
23/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.581.200.376.658	1,00 D	41,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
26/12/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	24.000,00 C	
26/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.109.011	3.487,35 D	20.554,15 C
				26/12 14:55 FUNDO PREVIDENCIARIO DE			
27/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.107.358	535,36 D	
				27/12 14:00 PRE MUN PAL RESTITUICOES			
27/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.107.358	133,84 D	
				27/12 14:00 PRE MUN PAL RESTITUICOES			
27/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.107.358	1.382,40 D	
				27/12 14:00 PRE MUN PAL RESTITUICOES			
27/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.108.071	4.000,00 D	
				27/12 14:00 A A PLAN CONT LTDA			
27/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.285,20 D	
				27/12 14:00 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
27/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.700,00 D	
				27/12 14:00 EMERSON L M CONSULTORIA			
27/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.008.139	850,00 D	
				27/12 14:00 EMERSON L M CONSULTORIA			
27/12/2024		0000	13105 375	Impostos	122.701	378,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024		0000	13105 375	Impostos	122.702	800,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024		0000	13105 375	Impostos	122.703	40,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.704	139,58 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
27/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.705	139,58 D	9.169,38 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
30/12/2024		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.106.432	1.382,40 C	
				30/12 15:26 PALMEPREV			
30/12/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
30/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.023.644	800,00 D	
				30/12 15:00 JOSENIEL G M VASCONCELOS			
30/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.106.432	36,00 D	
				30/12 15:00 PALMEPREV			
30/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.107.358	1.382,08 D	
				30/12 15:00 PRE MUN PAL RESTITUICOES			



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f761325e-0d60-4f9f-aa2c-22b675c076c

30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	700,00 D	
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	700,00 D	
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	700,00 D	
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.284,00 D	
		033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.284,00 D	
		033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.579	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.580	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.581	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.582	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.583	12,00 D	7.605,70 C
		Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.011	1.683,00 D	
		31/12 11:36 FUNDO PREVIDENCIARIO DE			
31/12/2024	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.900,00 D	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			22,70 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802212 FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333270946430
27/01/2025 09:49:26



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.aspx?DocId=6761325e-0d60-419f-aa2c-22b675cf076c>

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	19141-8 INSTITUTO S M PALMEIRINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	133.719,76			34.954,565650		
10/12/2024	RESGATE	2.020,00			526,839099	3,834187712	34.427,726551
	Aplicação 11/01/2024	2.020,00			526,839099		
20/12/2024	RESGATE	50,00			13,012373	3,842496676	34.414,714178
	Aplicação 11/01/2024	50,00			13,012373		
26/12/2024	RESGATE	20.000,00			5.201,048339	3,845378604	29.213,665839
	Aplicação 11/01/2024	20.000,00			5.201,048339		
26/12/2024	RESGATE	4.000,00			1.040,209668	3,845378604	28.173,456171
	Aplicação 11/01/2024	4.000,00			1.040,209668		
30/12/2024	RESGATE	10.000,00			2.597,682800	3,849584715	25.575,773371
	Aplicação 11/01/2024	10.000,00			2.597,682800		
31/12/2024	APLICAÇÃO	5.900,00			1.531,917485	3,851382372	27.107,690856
31/12/2024	SALDO ATUAL	104.402,08			27.107,690856		27.107,690856

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133.719,76
APLICAÇÕES (+)	5.900,00
RESGATES (-)	36.070,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	852,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	852,32
SALDO ATUAL =	104.402,08

Valor da Cota	
29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade	
No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

Transação efetuada com sucesso por: JE802212 FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088