

Inst. de Previdência de Machados

R MANOEL JOAO, 23

08660689/0001-92

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 CONTA APLICAÇÃO
Banco 001 Conta 00002 — 00002

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 7.516.221,18

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 7.516.221,18

Plano Contas 311201 CONTA MOVIMENTO
Banco 001 Conta 11.041-8 — 11.041-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 337.644,14

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

27/09/2019	CONSIG	DIFERENÇA PAGA A MENOR(SETEMBRO/19)	740,17
			740,17

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 338.384,31



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-icqpe/cv/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2de84c80-0023-4b0e-83b6-93814d0d1636>



G335090925385
09/03/2021 09:31:02



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2de4c80-0023-4b0e-83b6-93814d0d1636

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
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			0,00 C
01/12/2020		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	31.235,98 C	
				01/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
01/12/2020		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	8.858,11 C	
				01/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
01/12/2020		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	36.641,20 C	
				01/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS			
01/12/2020		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	34.631,03 C	
				01/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111.366,32 D	0,00 C
02/12/2020		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	30.960,96 C	
				02/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
02/12/2020		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	9.602,74 C	
				02/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.563,70 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	47.034	1.499,28 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.499,28 D	0,00 C
10/12/2020		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	54.196,79 C	
				10/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
10/12/2020		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	34.077,36 C	
				10/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	771	244.808,89 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	801	3.647,04 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	972	28.264,58 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	188.446,36 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.461.100.394.273	496,40 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.461.100.394.274	57,80 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.461.100.394.275	3,40 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	557,60 C	0,00 C
16/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.013.615	4.560,00 D	
				16/12 1363 13615-8 CARLOS WILSON			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.560,00 C	0,00 C
21/12/2020		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	1.453,22 C	
				21/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
21/12/2020		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	402,96 C	
				21/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
21/12/2020		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	9.301,47 C	
				21/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS			
21/12/2020		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.325,50 C	
				21/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS			
21/12/2020		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	29.680,70 C	
				21/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS			
21/12/2020		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	8.230,09 C	
				21/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS			
21/12/2020		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	33.544,45 C	
				21/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS			
21/12/2020		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	4.780,22 C	



21/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS					
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.718,61 D 0,00
22/12/2020	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	374,22 C
22/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA					
22/12/2020	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	1.349,58 C
22/12 2039 8090-X P M MACHADOS I					
22/12/2020	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	95,79 C
22/12 2039 11249-6 PM MACHADOS -S					
22/12/2020	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	345,46 C
22/12 2039 11249-6 PM MACHADOS -S					
22/12/2020	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	4.780,22 C
22/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS					
22/12/2020	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.325,50 C
22/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS					
22/12/2020	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	8.348,62 C
22/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS					
22/12/2020	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	9.656,54 C
22/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS					
22/12/2020	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	30.108,22 C
22/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS					
22/12/2020	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	376,20 C
22/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS					
22/12/2020	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	104,32 C
22/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS					
22/12/2020	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	34.825,05 C
22/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS					
22/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	688	1.418,08 D
22/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	771	224.592,43 D
22/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	801	4.245,26 D
22/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	972	27.657,61 D
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	166.223,66 C 0,00 C
23/12/2020	2039	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.022.795	7.200,00 D
23/12 1650 22795-1 CIPREV ASSISTE					
23/12/2020	2039	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.098	1.301,50 D
23/12 1650 23098-7 FRED JORGE FER					
23/12/2020	2039	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.037.013	391,88 D
23/12 1835 37013-4 CLAUDIA E M SA					
23/12/2020	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.965	28.173,67 D
23/12 2039 15965-4 RPPS MACHADOS					
23/12/2020	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	3.854,12 D
23/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C					
23/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.247.914	506,60 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.247.915	3,40 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.247.916	3,40 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.247.917	57,80 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.492,37 C 0,00 C
24/12/2020	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	5.486,72 D
24/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA					
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.486,72 C 0,00 C
28/12/2020	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	834,45 C
28/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA					
28/12/2020	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	706,07 C
28/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA					
28/12/2020	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	1.711,88 C
28/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA					
28/12/2020	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	4.093,10 C
28/12 2039 11037-X PM MACHADOS -F					
28/12/2020	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	72.411,31 C
28/12 2039 11037-X PM MACHADOS -F					
28/12/2020	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	20.078,82 C
28/12 2039 11037-X PM MACHADOS -F					

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2de4c80-0023-4b0e-83b6-93814d0d1636



28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	99.835,63 D	0,00 C
29/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	335,39 C	
		29/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
29/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	1.209,54 C	
		29/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
29/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	14.761,16 C	
		29/12 2039 11037-X PM MACHADOS -F			
29/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	495,69 C	
		29/12 2039 16348-1 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	137,44 C	
		29/12 2039 16348-1 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.939,22 D	0,00 C
30/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	8.096,68 C	
		30/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
30/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	29.199,49 C	
		30/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
30/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	31.573,83 C	
		30/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
30/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	8.755,05 C	
		30/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
30/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	19.772,41 C	
		30/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
30/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	14.622,98 C	
		30/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
30/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	4.054,78 C	
		30/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
30/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	71.306,29 C	
		30/12 2039 11037-X PM MACHADOS -F			
30/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	495,69 C	
		30/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	335,39 C	
		30/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	137,45 C	
		30/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	1.209,54 C	
		30/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.037.013	391,88 D	
		30/12 1835 37013-4 CLAUDIA E M SA			
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	189.167,70 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2de64c80-0023-4b0e-83b6-93814d0d1636

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO E COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	4.658.135,52
----------------	--------------



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
Acesse em: https://efc.cepe.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2a6d4c80-0023-4b0e-83b6-93814d0d1636

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.505,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.505,83
SALDO ATUAL =	4.749.641,35

Valor da Cota

30/11/2020	6,029505218
31/12/2020	6,147950647

Rentabilidade

No mês	1,9644
No ano	6,3973
Últimos 12 meses	6,3973

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.909.212,88			670.408,955341		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.938.340,37			670.408,955341		670.408,955341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.909.212,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.127,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.127,49
SALDO ATUAL =	1.938.340,37

Valor da Cota

30/11/2020	2,847833202
31/12/2020	2,891280538

Rentabilidade

No mês	1,5256
No ano	7,9158
Últimos 12 meses	7,9158

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	806.492,41			776.576,481027		
31/12/2020	SALDO ATUAL	828.239,46			776.576,481027		776.576,481027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806.492,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.747,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.747,05
SALDO ATUAL =	828.239,46

Valor da Cota

30/11/2020	1,038522832
31/12/2020	1,066526583

Rentabilidade

No mês	2,6964
No ano	6,6526
Últimos 12 meses	6,6526

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO E COSTA.



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2de64c80-0023-4b0e-83b6-93814d0d1636

Para deficientes auditivos 0800 729 0088