

BELO JARDIMPREV - FUNDO FINANCEIRO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 05.782.177/0001-00 Fone: 8137266370

Emissão: 30/03/2022 16:26
Usuário: Wedna Alves

Chave de Autenticação Digital
2293-5235-978

Página
1 / 1



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Receita		Despesa	
Arrecadação	9.478.869,69 C	Pagamentos	31.871.089,23 D
Repasse	22.896.141,83 C	Repasse	99.000,00 D
		Outras saídas extraorçamentárias	138.786,25 D
Total das receitas:	32.375.011,52 C	Total das despesas:	32.108.465,48 D

Caixa e equivalente de caixa						
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
185	17665 - 6	C/C - Bradesco - Conta Movimento - Nº 17.66	120.070,09 D	33.930.654,59	33.759.041,25	29.189,55 D
187	18600 - 7	C/C - Bradesco - Despesa Administrativa - Nº	13.412,33 D	1.516.814,50	1.421.844,13	10.105,70 D
231	10020200 - 2	C/C - Bradesco - Conta Movimento nº 20.200	36,26 D	36,26	72,52	0,00
8056	24 - 8	C/C - CEF - nº 24 - 8	107.001,89 D	1,89	3,78	106.999,00 D
8085	202001 - 5	C/A - Bradesco - FI RF IRF-M 1 TITULOS PUB	18,06 D	0,58	0,10	17,58 D
Total:			240.538,63 D	35.447.507,82	35.180.961,78	507.084,67 D

Resumo		Valor
Descrição		
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		240.538,63
Receitas		32.375.011,52
Despesas		32.108.465,48
Saldo atual		507.084,67 D

Documento digitalmente assinado por ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO em 30/03/2022 às 16:26:26. Para validar o documento: ecdffb36-198b-482c-abd2-40ba743305d1

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 05.782.177/0001-00



Usuário: Wedna Alves

Chave de Autenticação Digital
1204-8083-050

Página
1 / 1

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

17/12/2021			
Complemento do Assinante Digitalmente por: 14,89 D			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 14,51 D			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 14,40 D			
Saldo atual	0,00		
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 14,88 D			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 14,56 D			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 14,73 D			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 14,24 D			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 14,46 D			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 14,34 D			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 14,89 D			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 14,58 D			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 14,67 D			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 14,08 D			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 14,79 D			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 0,00			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 0,00			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 14,30 D			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 14,48 D			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 14,64 D			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 14,30 D			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 0,00			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 0,00			
Assinatura do Assinante Digitalmente por: 0,00			

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	90017688 - 7	C/C - Bradesco - Conta Movimento - Nº 17.69	4.150.187,29 D	19.044.729,45	23.194.916,74	0,00
4	17754 - 7	C/C - Bradesco - Conta Movimento - Nº 17.75	647.471,69 D	7.295.128,34	7.360.368,15	588.231,88 D
14	300017696 - 7	C/A - Bradesco - FI Renda Fixa IMA Geral - Nº	5.804.371,86 D	344.912,08	132.151,38	6.016.225,56 D
15	200017696 - 7	C/A - Bradesco - FI RF IMA - B Títulos Público	10.270.029,03 D	4.247.310,18	7.041.671,48	7.471.677,73 D
24	130057699 - 1	C/A - Santander - LEME MULTISSETORIAL IPCA	254.997,92 D	5.400,80	7.474,53	259.994,19 D
25	500017696 - 7	C/A - Bradesco - F.I Referenciado DI Federal E	1.160.507,55 D	4.185.314,91	0,00	5.345.822,46 D
900025	2286 - 6	C/A - CEF - Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF- Nº	3.051.428,78 D	99.018,39	16.605,83	3.116.051,34 D
900027	1 - 1	C/A - Bradesco FI RF IRF - M 1 Títulos Público	10.562.018,30 D	274.958,00	8.409.286,51	2.427.689,79 D
900050	14586 - 5	C/A - BRIDGE ADM - TOWER BRIDGE RENDA	262.180,70 D	1.423,30	73.778,18	188.885,82 D
900054	1 - 1	C/A - Santander - FIDC GBX PRIME I SUB JUN	1.002.807,16 D	1.957,65	106.933,14	896.831,67 D
900060	228 - 6	C/A - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - nº	1.808.189,60 D	124.139,38	39.838,50	1.892.400,48 D
900061	17754 - 7	C/A - Tower Bridge II Renda Fixa FI IMA - B 5	166.135,29 D	3.537,23	4.834,53	169.407,99 D
900062	342 - 0	C/A - BNB - RPPS Previdência FI Renda Fixa n	731.157,07 D	2.246.722,84	2.977.879,91	0,00
900064	228 - 6	C/A - CEF - caixa FI Brasil IMA B 5 TP RF LP	930.767,08 D	15.634,46	946.401,54	0,00
900065	1 - 1	C/A - CEF - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF L	745.255,82 D	11.496,61	756.752,43	0,00
900071	645929 - 3	C/A- MULTINVEST FIA nº 64.5929 - 3	1.474.133,60 D	235.768,92	436.871,22	1.272.101,30 D
900094	1 - 1	C/A - ELLEVEN FI RF II IMA - B 5	9.732,48 D	0,00	0,00	9.732,48 D
900112	300017696 - 7	ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	1.561.509,10 D	83.106,31	57.030,77	1.589.534,64 D
900131	2286 - 6	C/A - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	0,00	6.066.514,38	170.373,08	5.896.101,30 D
900132	17690 - 7	C/A - Bradesco - FIC FI RF ALOCACAO DINAM	0,00	7.178.164,70	7.178.164,70	0,00
900133	2286 - 6	C/A - CAIXA BELO JARDIM PREV - nº 228 - 6	0,00	5.942.936,41	5.942.936,41	0,00
900134	17690 - 7	C/A - Bradesco - FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	4.022.790,96	4.022.790,96	0,00
900135	450000217 - 0	C/A - Santander - Instituto de Previdência dos	0,00	1.010.606,31	502.734,97	507.871,34 D
900136	46380 - 9	BB PREV RF RET TOTAL - CONTA Nº 46.380-9	0,00	511.467,01	4.481,31	506.985,70 D
900140	46380 - 9	BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 46.380-9 IPS	0,00	549.547,09	549.547,09	0,00
900141	342 - 0	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CONTA Nº 342-0	0,00	3.056.012,04	18.709,00	3.037.303,04 D
900142	342 - 0	BELOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.056.012,04	3.056.012,04	0,00
900143	46380 - 9	BELOPREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONTA	0,00	746.687,19	746.687,19	0,00
900144	46380 - 9	MM JUROS E MOEDAS - CONTA Nº 46.380-9	0,00	747.435,00	0,00	747.435,00 D
900145	17690 - 7	BELOPREV FUNDO PREVIDENCIARIO - CONTA	0,00	7.068.236,56	0,00	7.068.236,56 D
900149	-	BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	0,00	1.500.000,00	22.889,57	1.477.110,43 D
Total:			44.592.880,32 D	79.676.968,54	73.778.121,16	50.491.727,70 D

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	44.592.880,32
Receitas	8.001.516,51
Despesas	772.147,40
Saldo atual	51.822.249,43 D