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: 20/03/2024 16:09	Chave de Autenticação Digital	Página
Usuário: Wedna Alves	1742-6345-273	1 / 1

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Receita		Despesa	
Arrecadação	19.963.643,59 C	**Pagamentos**	34.349.012,12 D
Repasse	14.424.177,01 C	**Outras saídas extraorçamentárias**	3.413.891,86 D
Outras entradas extraorçamentárias	3.396.347,84 C		
Total das receitas:	**37.784.168,44 C**	**Total das despesas:**	**37.762.903,98 D**

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
186	17665 - 6	C/C - Bradesco - C/ Movimento - 17.	278.072,79 D	51.035.066,20	50.872.445,92	440.693,07 D
187	18600 - 7	C/C - Bradesco - Despesa Administrati	149.142,25 D	1.329.776,77	1.463.735,72	15.183,30 D
200	24 - 8	C/C - BRADESCO - Nº 24 - 8	114.399,57 D	11.698.366,49	11.705.766,06	107.000,00 D
202	202001 - 5	C/A - Bradesco - FI RF IRF-M 1 TITU	0,00	2,70	0,00	2,70 D
8085	202001 - 5	C/A - Bradesco - FI RF IRF-M 1 TITU	20,72 D	0,00	0,00	20,72 D
		Total:	**541.635,33 D**	**64.063.212,16**	**64.041.947,70**	**562.899,79 D**

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	541.635,33
Receitas	37.784.168,44
Despesas	37.762.903,98
Saldo atual	**562.899,79 D**

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 202dbed4-bae1-44b3-84ee-caf689a7f49b

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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 2014-0787-920	Página 1 / 1

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Receita		Despesa	
Arrecadação	22.092.413,79 C	**Pagamentos**	682.217,86 D
Repasse	24.820,52 C	**Repasse**	501,79 D
Outras entradas extraorçamentárias	155.993,09 C	**Outras saídas extraorçamentárias**	155.993,09 D
Total das receitas:	**22.273.227,40 C**	**Total das despesas:**	**838.712,74 D**

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5	17754 - 7	C/C - Bradesco - Conta Movimento -	29.270,15 D	14.548.306,70	14.560.761,65	16.815,20 D
21	300017696 - 7	C/A - Bradesco - FI Renda Fixa IMA G	6.576.406,14 D	802.191,88	23.454,37	7.355.143,65 D
27	200017696 - 7	C/A - Bradesco - FI RF IMA - B Títulos	10.589.711,82 D	2.727.011,59	0,00	13.316.723,41 D
29	130057699 - 1	C/A - Santander - LEME MULTISETOR	261.489,08 D	1.151,34	9.969,07	252.671,35 D
40	500017696 - 7	C/A - Bradesco - F.I Referenciado DI	0,00	2.556.822,42	2.556.822,42	0,00
41	228 - 6	C/A - CEF - Caixa FI Brasil IRF-M 1 T	4.482.913,58 D	1.410.192,27	5.893.105,85	0,00
42	1 - 1	C/A - Bradesco FI RF IRF - M 1 Título	2.573.429,71 D	3.195.088,44	77.367,13	5.691.151,02 D
43	14586 - 5	C/A - BRIDGE ADM - TOWER BRIDG	152.320,45 D	419,79	36.522,90	116.217,34 D
44	1 - 1	C/A - Santander - FIDC GBX PRIME I	798.705,52 D	33.534,13	57.691,38	774.548,27 D
45	228 - 6	C/A - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF	2.063.576,15 D	177.281,51	2.240.857,66	0,00
46	17754 - 7	C/A - Tower Bridge II Renda Fixa FI I	171.570,41 D	12.768,09	45.175,67	139.152,83 D
47	645929 - 3	C/A- MULTINVEST FIA nº 64.5929 -	1.139.113,87 D	230.576,09	1.369.689,96	0,00
48	1 - 1	C/A - ELLEVEN FI RF II IMA - B 5	9.732,48 D	0,00	0,00	9.732,48 D
49	300017696 - 7	C/A - ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	1.687.091,43 D	137.882,39	0,00	1.824.973,82 D
50	228 - 6	C/A - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO EST	7.476.526,24 D	1.015.764,34	0,00	8.492.290,58 D
51	228 - 6	C/A - CAIXA BELO JARDIM PREV - nº	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
52	450000217 - 0	C/A - Santander - Instituto de Previdê	554.984,14 D	62.249,57	0,00	617.233,71 D
53	46380 - 9	C/A BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 4	1.130.176,02 D	94.830,22	1.225.006,24	0,00
54	342 - 0	C/A BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CONTA	3.368.045,91 D	1.173.534,14	514.267,62	4.027.312,43 D
55	46380 - 9	C/A MM JUROS E MOEDAS - CONTA	1.020.824,54 D	1.774.535,10	0,00	2.795.359,64 D
56	17690 - 7	C/A BRADESCO F.I. MULTIMERCADO	3.376.779,10 D	430.876,83	0,00	3.807.655,93 D
57	17754 - 7	C/A BRADESCO INSTITUCIONAL FIA	1.105.634,65 D	231.400,68	59.450,74	1.277.584,59 D
58	1 - 1	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PR	9.402.820,33 D	1.541.499,15	107.710,39	10.836.609,09 D
136	46380 - 9	C/A BB PREV RF RET TOTAL - CONTA	3.529.374,86 D	3.220.544,37	0,00	6.749.919,23 D
137	17754 - 7	C/A B. INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B	1.439.239,25 D	1.163.925,91	2.603.165,16	0,00
138	342 - 0	C/A BND SOBERANO FI RENDA FIXA	0,00	1.106.999,95	0,00	1.106.999,95 D
198	46380 - 9	C/C B.B AG - 721 -8 C/C 46.380-9 -	91.665,96 D	6.001.745,51	6.093.411,47	0,00
199	17754 - 7	C/A - BRAD FI RENDA FIXA REF DI P	0,00	439.445,32	0,00	439.445,32 D
200	17690 - 7	C/A - Bradesco - FIC FI RF ALOCACA	0,00	2.766.466,59	0,00	2.766.466,59 D
201	342 - 0	C/C - BNB - RPPS Previdência FI Rend	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
202	342 - 0	C/A BND IRF - M 1 TITULOS PÚBLICO	0,00	209.538,63	0,00	209.538,63 D
203	228 - 6	C/A - CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	0,00	9.509.009,20	3.200.000,00	6.309.009,20 D
204	645929 - 3	C/A - MULTINVEST SMALL CAPS FIA	0,00	1.330.374,33	136.750,68	1.193.623,65 D
205	17690 - 7	C/C - Bradesco - Nº 17.690-7 Conta	0,00	4.092.737,64	4.092.737,64	0,00
206	46380 - 9	C/A - BB Previd RF IRF - M - nº 46.38	0,00	3.201.287,85	0,00	3.201.287,85 D
		Total:	**63.031.401,79 D**	**67.299.991,97**	**47.003.918,00**	**83.327.475,76 D**

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	63.031.401,79
Receitas	22.273.227,40
Despesas	838.712,74
Saldo atual	**84.465.916,45 D**

Documento Assinado Digitalmente por: ADMAO JOSE BEZERRA MONTEIRO DE LUCENA MONTEIRO FILHO:JOSE ALVES DA SILVA
Acesse em: https://pje.tjpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seq?x=22030114444390000000000000000 Código do documento: 202d8cd4-ba0a-4b34-ee-c8d89a7f2b