

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS SALDOS EM 31/12/2023

Segue abaixo tabela com respectivas contas e saldos solicitados no item 14, Anexo X da Resolução TC N° 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.

Conta		Saldo (R\$)
AGÊNCIA-CONTA CORRENTE		
1650-0.31444-7	Saldo em conta Corrente	0
	Aplicação	66.039,00
1650-0.31445-5	Saldo em conta Corrente	0
	Aplicação	405.232,61
1650-0.24523-2	Saldo em conta Corrente	0
	Aplicação	0
0053.006.7-6	Saldo em conta Corrente	0
	Aplicação	1.251,08
0053.427-6	Saldo em conta Corrente	0
	Aplicação	0
0053.250-8	Saldo em conta Corrente	0
	Aplicação	0
054.052739-5	Saldo em conta Corrente	0
	Aplicação	152.227,67
TOTAL		R\$ 624.750,36

Bom Jardim/PE, 25 de março de 2024.

UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA:08290161476
6

Assinado digitalmente por UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA:08290161476
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=S4173620000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA:08290161476
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.27 23:22:51 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Uberlan Bruno Gomes de Souza
Diretor Presidente
BOMJARDIMPREV



Instituto de Previdência dos Servidores do Bom Jardim - BOMJARDIMPREV

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE
CNPJ: 03.825.198/0001-30 Fone: 8136381156 bomjardimprev@gmail.com
<https://bomjardim.pe.gov.br>



Usuário: Andrews Vasconcelos

Chave de Autenticação
2293-0059-084

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	836.902,97 D	26.131.922,45	26.324.953,65	643.871,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	836.902,97 D	26.131.922,45	26.324.953,65	643.871,77 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	836.902,97 D	22.854.786,66	23.679.530,13	12.159,50 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	836.902,97 D	22.854.786,66	23.679.530,13	12.159,50 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	836.902,97 D	22.854.786,66	23.679.530,13	12.159,50 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	836.902,97 D	22.854.786,66	23.679.530,13	12.159,50 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	385.028,12 D	20.400.754,30	20.785.438,59	343,83 D
	1 BB 24.523-2 FUMAP - BB - COMPREV	5.485,43 D	1.367.056,41	1.372.198,01	343,83 D
	55 BB 31.444-7 - BOMJARDIMPREV	242.674,44 D	18.201.559,58	18.444.234,02	0,00
	57 BB 31.445-5 - TAXA ADM - BOMJARDIMPREV	136.868,25 D	832.138,31	969.006,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.922,63 D	0,00	1.106,96	11.815,67 D
	2 CAIXA ECONOMICA 0007-6 CEF II	12.922,63 D	0,00	1.106,96	11.815,67 D
1.1.1.1.1.19.17	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO NORDESTE	438.952,22 D	2.454.032,36	2.892.984,58	0,00
	59 BNB 052739-5 BOMJARDIMPREV	438.952,22 D	2.454.032,36	2.892.984,58	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	3.277.135,79	2.645.423,52	631.712,27 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.277.135,79	2.645.423,52	631.712,27 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.277.135,79	2.645.423,52	631.712,27 D
1.1.4.1.1.09	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	3.277.135,79	2.645.423,52	631.712,27 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	3.277.135,79	2.645.423,52	631.712,27 D
	37 C/A: BB - S Público Automático - 31445-5 FUMAP	0,00	150.690,66	50.900,00	99.790,66 D
	70 C/A: BB - Previd Multimerc - 31.444-7	0,00	80.034,48	80.034,48	0,00
	71 C/A: BB - Prev RF Ret Total - 31.444-7	0,00	186.891,73	186.891,73	0,00
	72 C/A: BNB - IRF-M 1 Títulos Públicos FI RF - 52739-5	0,00	465.432,36	465.432,36	0,00
	73 C/A: CEF - IRF-M 1 Títulos Públicos FI RF - 7-6	0,00	1.251,08	0,00	1.251,08 D
	75 C/A: BNB - SOBERANO FI RENDA FIXA - 52739-5	0,00	1.152.227,67	1.000.000,00	152.227,67 D
	95 C/A: PREVID RF IMA-B 5 nº 31.444-7	0,00	138.873,43	138.873,43	0,00
	96 C/A: BB PREVID RF IDKA 2 nº 31.444-7	0,00	243.520,67	243.520,67	0,00
	97 C/A: BB Previd RF Perfil nº 31.444-7	0,00	131.137,22	131.137,22	0,00
	98 C/A: BB - PREVID RF IMA-B 5 - 31445-5	0,00	267.214,68	16.685,57	250.529,11 D
	99 C/A: BB Previd IMA-B TP nº 31.444-7	0,00	331.948,06	331.948,06	0,00
	101 C/A: BB - BB PREVID RF IRF-M 31445-5	0,00	37.667,50	0,00	37.667,50 D
	102 C/A: BB - BB Previd RF Perfil - 31445-5	0,00	24.207,25	0,00	24.207,25 D
	103 C/A: BB - Previd RF IRF-M - 31.444-7	0,00	66.039,00	0,00	66.039,00 D
	Total:	836.902,97 D	26.131.922,45	26.324.953,65	643.871,77 D

