

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

CONTAS CORRENTES

Página: 1/1

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.579,86D	39.577.222,25	39.674.471,14	1.330,97D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.579,86D	39.577.222,25	39.674.471,14	1.330,97D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	98.579,86D	39.577.222,25	39.674.471,14	1.330,97D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	98.579,86D	39.577.222,25	39.674.471,14	1.330,97D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003 (52100)	P	F	C/C - CEF - 6.000004 - 5 - Conta Movimento	99.176,56D	33.397.900,71	33.497.077,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000004 (52200)	P	F	C/C - B.B - 22.000 - 0 - Conta Movimento	596,70C	3.458.877,92	3.457.843,22	438,00D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000005 (53500)	P	F	C/C - BANCO DO NORDESTE 101-1 (Transição)	0,00	1.557.435,58	1.556.542,61	892,97D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000007 (53400)	P	F	C/C - COMPREV - RGPS X RPPS nº 23.230-0	0,00	1.163.008,04	1.163.008,04	0,00
TOTAL:				98.579,86D	39.577.222,25	39.674.471,14	1.330,97D



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

CONTAS APLICAÇÕES

Página: 1/1

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.580.876,67D	39.942.391,28	42.884.951,43	10.638.316,52D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.580.876,67D	39.942.391,28	42.884.951,43	10.638.316,52D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	13.580.876,67D	39.942.391,28	42.884.951,43	10.638.316,52D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	13.580.876,67D	39.942.391,28	42.884.951,43	10.638.316,52D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.580.876,67D	39.942.391,28	42.884.951,43	10.638.316,52D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (49934)	P	F	C/A - CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	8.193.658,11D	16.453.844,74	20.295.563,24	4.351.939,61D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000009 (49936)	P	F	C/A - 101-1 FI RENDA FIXA PLUS LP	1.546.927,19D	1.557.435,58	3.104.362,77	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000010 (49937)	P	F	C/A - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR	562.192,47D	4.795.896,39	4.791.363,42	566.725,44D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000014 (50031)	P	F	C/A - BB PREV TP IPCA IV	2.181.934,53D	2.468.163,40	2.301.443,75	2.348.654,18D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000015 (50032)	P	F	C/A - BB PREVID RF FLUXO	22.177,04D	1.290.759,98	1.308.588,70	4.348,32D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000016 (50146)	P	F	C/A - PREVID RF IMA-B 5	153.096,12D	217.024,03	243.514,32	126.605,83D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000020 (53403)	P	F	C/A - PREVID RF IMA-B 5	710.405,55D	842.723,91	1.553.129,46	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000021 (55248)	P	F	BNB RPPS PREVIDENCIA FI	210.485,66D	3.679.413,58	1.813.913,94	2.075.985,30D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000022 (55259)	P	F	C/A - BB PREVID RF IMA-B nº 23.230-0	0,00	1.190.649,04	27.366,80	1.163.282,24D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000023 (55269)	P	F	C/A CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,00	7.446.480,63	7.445.705,03	775,60D
			TOTAL:	13.580.876,67D	39.942.391,28	42.884.951,43	10.638.316,52D

