

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

15/02/2023
12:22:31

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

1 CAIXA / TESOURARIA

111110100

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	0,00			
11/01/2023	Lancto.Receita ID:311 Cod.Red. 1029-Retenção do RP: 0010/2022-retenção		17,25	17,25	0,00
13/01/2023	Lancto.Receita ID:312 Cod.Red. 1029-Retenção do RP: 0013/2022-retenção		1.330,64	1.330,64	0,00
13/01/2023	Lancto.Receita ID:313 Cod.Red. 1029-Retenção do RP: 0033/2022-retenção		82,50	82,50	0,00
30/01/2023	Lancto.Receita ID:316 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 017/001/001-retenção		3.361,46	3.361,46	0,00
30/01/2023	Lancto.Receita ID:317 Cod.Red. 3-Retenção do pagto: 017/001/001-retenção		2.966,91	2.966,91	0,00
30/01/2023	Lancto.Receita ID:318 Cod.Red. 1033-Retenção do pagto: 018/001/001-retenção		877,22	877,22	0,00
30/01/2023	Lancto.Receita ID:319 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 018/001/001-retenção		2.681,65	2.681,65	0,00
30/01/2023	Lancto.Receita ID:320 Cod.Red. 1016-Retenção do pagto: 020/001/001-retenção		1.204,34	1.204,34	0,00
30/01/2023	Lancto.Receita ID:321 Cod.Red. 1017-Retenção do pagto: 020/001/001-retenção		43.780,23	43.780,23	0,00
30/01/2023	Lancto.Receita ID:322 Cod.Red. 1018-Retenção do pagto: 020/001/001-retenção		150.288,27	150.288,27	0,00
30/01/2023	Lancto.Receita ID:323 Cod.Red. 1034-Retenção do pagto: 020/001/001-retenção		476,09	476,09	0,00
30/01/2023	Lancto.Receita ID:324 Cod.Red. 1004-Retenção do pagto: 020/001/001-retenção		725,46	725,46	0,00
30/01/2023	Lancto.Receita ID:325 Cod.Red. 1014-Retenção do pagto: 020/001/001-retenção		1.972,00	1.972,00	0,00
30/01/2023	Lancto.Receita ID:326 Cod.Red. 1032-Retenção do pagto: 020/001/001-retenção		2.804,44	2.804,44	0,00
30/01/2023	Lancto.Receita ID:327 Cod.Red. 1030-Retenção do pagto: 020/001/001-retenção		2.010,11	2.010,11	0,00
30/01/2023	Lancto.Receita ID:328 Cod.Red. 1031-Retenção do pagto: 020/001/001-retenção		7.475,33	7.475,33	0,00
30/01/2023	Lancto.Receita ID:329 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 020/001/001-retenção		174.838,78	174.838,78	0,00
30/01/2023	Lancto.Receita ID:330 Cod.Red. 4-Retenção do pagto: 020/001/001-retenção		24.553,62	24.553,62	0,00
30/01/2023	Lancto.Receita ID:331 Cod.Red. 1017-Retenção do pagto: 021/002/001-retenção		1.127,54	1.127,54	0,00
30/01/2023	Lancto.Receita ID:332 Cod.Red. 1018-Retenção do pagto: 021/002/001-retenção		9.190,94	9.190,94	0,00
30/01/2023	Lancto.Receita ID:333 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 021/002/001-retenção		8.018,81	8.018,81	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

15/02/2023
12:22:31

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

30/01/2023	Lancto.Receita ID:334 Cod.Red. 5-Retenção do pagto: 021/002/001-retenção	500,94	500,94	0,00
31/01/2023	Lancto.Receita ID:314 Cod.Red. 1029-Retenção do RP: 0012/2022-retenção	60,00	60,00	0,00
31/01/2023	Saldo Final			0,00

CONTA:

10 Banco do Brasil - Movimentos (Previdenciária).

111110603

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	0,00			
12/01/2023	Transf.Banc.ID: 186 - Devolução de valor devido resgate efetuado na conta incorreta.			898.662,45	(898.662,45)
12/01/2023	Transf.Banc.ID: 208 - Transferencia entre contas			898.662,45	(1.797.324,90)
12/01/2023	Transf.Banc.ID: 187 - Resgate		898.662,45		(898.662,45)
12/01/2023	Transf.Banc.ID: 185 - Resgate		898.662,45		0,00
13/01/2023	Transf.Banc.ID: 188 - Resgate		17.294,26		17.294,26
13/01/2023	Pagamento de Empenho ID249-Nr. 14/1 Cheque:			2.105,10	15.189,16
13/01/2023	Pagamento de Empenho ID250-Nr. 12/2 Cheque:			829.189,49	(814.000,33)
13/01/2023	Pagamento de Empenho ID251-Nr. 13/2 Cheque:			75.747,73	(889.748,06)
13/01/2023	Pagamento de Empenho ID259-Nr. 13/3 Cheque:			0,40	(889.748,46)
16/01/2023	Transf.Banc.ID: 189 - Aplicação			3.145,06	(892.893,52)
17/01/2023	Transf.Banc.ID: 190 - Resgate		786,16		(892.107,36)
18/01/2023	Transf.Banc.ID: 191 - Resgate		484,80		(891.622,56)
24/01/2023	Lancto.Receita ID:335 Cod.Red. 15-APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - JANEIRO/2023		510.000,00		(381.622,56)
24/01/2023	Transf.Banc.ID: 192 - Aplicação			510.000,00	(891.622,56)
26/01/2023	Transf.Banc.ID: 206 - Transferência entre contas			245.792,01	(1.137.414,57)
26/01/2023	Transf.Banc.ID: 205 - Transferência entre contas			6.224,69	(1.143.639,26)
26/01/2023	Transf.Banc.ID: 193 - Resgate		252.016,70		(891.622,56)
27/01/2023	Transf.Banc.ID: 209 - Transferencia entre contas			945.937,37	(1.837.559,93)
27/01/2023	Transf.Banc.ID: 194 - Resgate		945.937,37		(891.622,56)
30/01/2023	Lancto.Receita ID:340 Cod.Red. 8-Receita derivada do pagamento da Despesa Extra:13		725,46		(890.897,10)
30/01/2023	Transf.Banc.ID: 195 - Resgate		10.411,12		(880.485,98)
30/01/2023	Pagamento de Despesa Extra: 9 Cheque:			1.204,34	(881.690,32)
30/01/2023	Pagamento de Despesa Extra: 17 Cheque:			7.475,33	(889.165,65)
30/01/2023	Pagamento de Despesa Extra: 13 Cheque:			725,46	(889.891,11)
30/01/2023	Pagamento de Empenho ID256-Nr. 20/1 Cheque:			857.674,49	(1.747.565,60)
30/01/2023	Pagamento de Empenho ID257-Nr. 21/2 Cheque:			96.644,22	(1.844.209,82)
31/01/2023	Transf.Banc.ID: 196 - Aplicação			390,00	(1.844.599,82)
31/01/2023	Transf.Banc.ID: 210 - Ajustes entre contas (Pagamento da Folha de Janeiro).		1.844.599,82		0,00
31/01/2023	Saldo Final				0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

15/02/2023
12:22:31

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

11 Banco do Brasil - Movimentos (Administração).

111110604

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	0,00			
11/01/2023	Transf.Banc.ID: 197 - Resgate		1.150,00		1.150,00
11/01/2023	Pagamento de Despesa Extra: 1 Cheque:			17,25	1.132,75
11/01/2023	Pagamento do R.P. Não Processada: 10			1.132,75	0,00
12/01/2023	Transf.Banc.ID: 198 - Resgate		12.544,00		12.544,00
13/01/2023	Transf.Banc.ID: 199 - Resgate		14.961,00		27.505,00
13/01/2023	Pagamento do R.P. Não Processada: 6			1.461,00	26.044,00
13/01/2023	Pagamento do R.P. Não Processada: 13			6.669,36	19.374,64
13/01/2023	Pagamento do R.P. Não Processada: 33			5.417,50	13.957,14
13/01/2023	Pagamento de Empenho ID247-Nr. 15/1 Cheque:			7.168,00	6.789,14
13/01/2023	Pagamento de Empenho ID248-Nr. 16/1 Cheque:			5.376,00	1.413,14
13/01/2023	Pagamento de Despesa Extra: 2 Cheque:			1.330,64	82,50
13/01/2023	Pagamento de Despesa Extra: 3 Cheque:			82,50	0,00
17/01/2023	Transf.Banc.ID: 200 - Resgate		118,50		118,50
17/01/2023	Pagamento do R.P. Não Processada: 68			118,50	0,00
20/01/2023	Lancto.Receita ID:337 Cod.Red. 8-REFERENTE A VALOR PAGO A MENOR NA DARF		0,01		0,01
20/01/2023	Transf.Banc.ID: 201 - Resgate		3.917,34		3.917,35
20/01/2023	Pagamento do R.P. Processada: 170			3.010,56	906,79
20/01/2023	Pagamento de Empenho ID245-Nr. 9/1 Cheque:			78,40	828,39
20/01/2023	Pagamento de Despesa Extra: 4 Cheque:			828,39	0,00
26/01/2023	Transf.Banc.ID: 202 - Aplicação			250.169,05	(250.169,05)
26/01/2023	Transf.Banc.ID: 206 - Transferência entre contas		245.792,01		(4.377,04)
26/01/2023	Transf.Banc.ID: 205 - Transferência entre contas		6.224,69		1.847,65
26/01/2023	Pagamento do R.P. Não Processada: 9			247,65	1.600,00
26/01/2023	Pagamento do R.P. Não Processada: 30			800,00	800,00
26/01/2023	Pagamento do R.P. Não Processada: 30			800,00	0,00
27/01/2023	Transf.Banc.ID: 203 - Resgate		16.130,96		16.130,96
30/01/2023	Lancto.Receita ID:336 Cod.Red. 14-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO SÃO ROQUE PREV - COMP 01/2023		3.814,59		19.945,55
30/01/2023	Pagamento de Empenho ID252-Nr. 22/1 Cheque:			3.814,59	16.130,96
30/01/2023	Pagamento de Empenho ID253-Nr. 17/1 Cheque:			8.395,83	7.735,13
30/01/2023	Pagamento de Empenho ID254-Nr. 18/1 Cheque:			4.855,13	2.880,00
30/01/2023	Pagamento de Empenho ID255-Nr. 19/1 Cheque:			2.880,00	0,00
31/01/2023	Transf.Banc.ID: 204 - Resgate		3.940,00		3.940,00
31/01/2023	Pagamento do R.P. Não Processada: 12			3.940,00	0,00
31/01/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

12 Banco do Brasil - Movimentos (Comprev).

111110603

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	0,00			

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

15/02/2023
12:22:31

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

06/01/2023	Lancto.Receita ID:315 Cod.Red. 9-RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV) - RÉF. 01/2023	3.272,84	3.272,84
06/01/2023	Transf.Banc.ID: 207 - Aplicação	3.272,84	0,00
31/01/2023	Saldo Final		0,00

CONTA:

13 Banco Bradesco - Movimentos.

111110603

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	0,00			
31/01/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

14 Banco CEF - Movimento.

111110603

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	36,50			
31/01/2023	Saldo Final				36,50

CONTA:

15 Banco Itaú - Movimento.

111110603

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	0,00			
31/01/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

11.001 BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

114410105

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	1.907.496,01			
11/01/2023	Transf.Banc.ID: 197 - Resgate			1.150,00	1.906.346,01
12/01/2023	Transf.Banc.ID: 198 - Resgate			12.544,00	1.893.802,01
13/01/2023	Transf.Banc.ID: 199 - Resgate			14.961,00	1.878.841,01
17/01/2023	Transf.Banc.ID: 200 - Resgate			118,50	1.878.722,51
20/01/2023	Transf.Banc.ID: 201 - Resgate			3.917,34	1.874.805,17
26/01/2023	Transf.Banc.ID: 202 - Aplicação		250.169,05		2.124.974,22
27/01/2023	Transf.Banc.ID: 203 - Resgate			16.130,96	2.108.843,26
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1150-Rendimento de Aplicação Jan 2023		19.880,07		2.128.723,33
31/01/2023	Transf.Banc.ID: 204 - Resgate			3.940,00	2.124.783,33
31/01/2023	Saldo Final				2.124.783,33

CONTA:

10.001 PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

114410102

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	3.164.349,41			
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1143-Rendimento de Aplicação Jan 2023		43.501,36		3.207.850,77
31/01/2023	Saldo Final				3.207.850,77

CONTA:

10.002 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

114410102

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
------	-----------	---------------	----------	--------	-------------

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

15/02/2023
12:22:31

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01/01/2023	Saldo Inicial	2.675.146,04		
31/01/2023	VPD-Deságio Financeiro ID:48-Deságio Financeiro Jan 2023		281,19	2.674.864,85
31/01/2023	Saldo Final			2.674.864,85

CONTA:

10.003 BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

114410102

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	19.733.529,07			
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1144-Rendimento de Aplicação Jan 2023		296.147,28		20.029.676,35
31/01/2023	Saldo Final				20.029.676,35

CONTA:

10.004 BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

114410102

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	528.644,99			
12/01/2023	Transf.Banc.ID: 185 - Resgate			898.662,45	(370.017,46)
12/01/2023	Transf.Banc.ID: 186 - Devolução de valor devido resgate efetuado na conta incorreta.		898.662,45		528.644,99
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1145-Rendimento de Aplicação Jan 2023		5.587,62		534.232,61
31/01/2023	Saldo Final				534.232,61

CONTA:

10.006 Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

114410201

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	21.327.713,60			
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1147-Rendimento de Aplicação Jan 2023		709.431,37		22.037.144,97
31/01/2023	Saldo Final				22.037.144,97

CONTA:

10.005 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

114410105

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	0,00			
31/01/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

14.001 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

114410102

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	5.249.668,15			
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1151-Rendimento de Aplicação Jan 2023		54.378,55		5.304.046,70
31/01/2023	Saldo Final				5.304.046,70

CONTA:

14.002 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

114410102

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	3.044.457,64			

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

15/02/2023
12:22:31

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1152-Rendimento de Aplicação Jan 2023	42.892,43	3.087.350,07
31/01/2023	Saldo Final		3.087.350,07

CONTA:

14.003 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

114410102

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	1.439.826,32			
31/01/2023	VPD-Deságio Financeiro ID:49-Deságio Financeiro Jan 2023			473,00	1.439.353,32
31/01/2023	Saldo Final				1.439.353,32

CONTA:

14.005 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

114410102

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	11.065.820,45			
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1154-Rendimento de Aplicação Jan 2023		152.131,94		11.217.952,39
31/01/2023	Saldo Final				11.217.952,39

CONTA:

14.006 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

114410105

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	33.104.421,89			
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1155-Rendimento de Aplicação Jan 2023		364.113,58		33.468.535,47
31/01/2023	Saldo Final				33.468.535,47

CONTA:

14.007 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

114410105

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	10.521.611,36			
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1156-Rendimento de Aplicação Jan 2023		103.502,49		10.625.113,85
31/01/2023	Saldo Final				10.625.113,85

CONTA:

14.008 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B

114410105

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	1.277.428,72			
31/01/2023	VPD-Deságio Financeiro ID:50-Deságio Financeiro Jan 2023			1.158,59	1.276.270,13
31/01/2023	Saldo Final				1.276.270,13

CONTA:

14.009 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO

114410401

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2023	Saldo Inicial	544.054,07			
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1157-Rendimento de Aplicação Jan 2023		5.964,83		550.018,90
31/01/2023	Saldo Final				550.018,90

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

15/02/2023
12:22:31

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

14.010 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP

114410401

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/01/2023	Saldo Inicial	281.740,61			
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1158-Rendimento de Aplicação Jan 2023		4.842,64		286.583,25
31/01/2023	Saldo Final				286.583,25

CONTA:

13.001 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

114410105

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/01/2023	Saldo Inicial	3.111.960,13			
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1159-Rendimento de Aplicação Jan 2023		366,68		3.112.326,81
31/01/2023	Saldo Final				3.112.326,81

CONTA:

13.002 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

114410105

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/01/2023	Saldo Inicial	9.933.007,10			
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1160-Rendimento de Aplicação Jan 2023		112.000,84		10.045.007,94
31/01/2023	Saldo Final				10.045.007,94

CONTA:

12.001 BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

114410105

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/01/2023	Saldo Inicial	116.616,36			
06/01/2023	Transf.Banc.ID: 207 - Aplicação		3.272,84		119.889,20
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1149-Rendimento de Aplicação Jan 2023		1.232,05		121.121,25
31/01/2023	Saldo Final				121.121,25

CONTA:

10.007 Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

114410201

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/01/2023	Saldo Inicial	2.553.120,33			
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1148-Rendimento de Aplicação Jan 2023		48.048,46		2.601.168,79
31/01/2023	Saldo Final				2.601.168,79

CONTA:

16 Banco XP Conta Movimento 809685-0.

111110603

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/01/2023	Saldo Inicial	0,00			
31/01/2023	Saldo Final				0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

15/02/2023
12:22:31

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

16.001 NTN-B 760199 (Marcação Curva)

114410101

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/01/2023	Saldo Inicial	131.154.367,36			
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1165-Rendimento de Aplicação Jan 2023		1.575.759,27		132.730.126,63
31/01/2023	Saldo Final				132.730.126,63

CONTA:

15.001 ITAU INST. RF REFERENCIADO DI - FUNDO INVEST.

114410105

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/01/2023	Saldo Inicial	11.098.007,96			
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1161-Rendimento de Aplicação Jan 2023		125.513,75		11.223.521,71
31/01/2023	Saldo Final				11.223.521,71

CONTA:

15.002 ITAU AÇÕES BDR NIVEL I FUNDO INVEST.

114410303

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/01/2023	Saldo Inicial	1.916.745,10			
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1162-Rendimento de Aplicação Jan 2023		1.130,92		1.917.876,02
31/01/2023	Saldo Final				1.917.876,02

CONTA:

15.003 ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FUNDO INVEST.

114410105

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/01/2023	Saldo Inicial	37.145.131,52			
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1163-Rendimento de Aplicação Jan 2023		186.436,97		37.331.568,49
31/01/2023	Saldo Final				37.331.568,49

CONTA:

15.004 ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI

114410201

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/01/2023	Saldo Inicial	6.342.672,16			
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1164-Rendimento de Aplicação Jan 2023		213.003,81		6.555.675,97
31/01/2023	Saldo Final				6.555.675,97

CONTA:

14.004 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

114410303

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/01/2023	Saldo Inicial	2.427.153,63			
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1153-Rendimento de Aplicação Jan 2023		104.790,04		2.531.943,67
31/01/2023	Saldo Final				2.531.943,67

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

15/02/2023
12:22:31

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

10.008 BB Previd Fluxo RF - CNPJ - 13.077.415/0001-05

114410105

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/01/2023	Saldo Inicial	13.453.958,10			
12/01/2023	Transf.Banc.ID: 187 - Resgate			898.662,45	12.555.295,65
13/01/2023	Transf.Banc.ID: 188 - Resgate			17.294,26	12.538.001,39
16/01/2023	Transf.Banc.ID: 189 - Aplicação		3.145,06		12.541.146,45
17/01/2023	Transf.Banc.ID: 190 - Resgate			786,16	12.540.360,29
18/01/2023	Transf.Banc.ID: 191 - Resgate			484,80	12.539.875,49
24/01/2023	Transf.Banc.ID: 192 - Aplicação		510.000,00		13.049.875,49
26/01/2023	Transf.Banc.ID: 193 - Resgate			252.016,70	12.797.858,79
27/01/2023	Transf.Banc.ID: 194 - Resgate			945.937,37	11.851.921,42
30/01/2023	Transf.Banc.ID: 195 - Resgate			10.411,12	11.841.510,30
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1146-Rendimento de Aplicação Jan 2023		133.563,89		11.975.074,19
31/01/2023	Transf.Banc.ID: 196 - Aplilcação		390,00		11.975.464,19
31/01/2023	Saldo Final				11.975.464,19

CONTA:

17 Banco BTG - Movimento.

111110603

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/01/2023	Saldo Inicial	0,00			
31/01/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

17.001 LFSN - 222009RT - BTG PACTUAL SA

114410105

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/01/2023	Saldo Inicial	82.473.700,26			
31/01/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1166-Rendimento de Aplicação Jan 2023		1.099.365,36		83.573.065,62
31/01/2023	Saldo Final				83.573.065,62

CONTA:

18 Banco Santander - Movimentos (Previdenciaria)

111110603

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/01/2023	Saldo Inicial	0,00			
12/01/2023	Transf.Banc.ID: 208 - Transferencia entre contas		898.662,45		898.662,45
27/01/2023	Transf.Banc.ID: 209 - Transferencia entre contas		945.937,37		1.844.599,82
31/01/2023	Transf.Banc.ID: 210 - Ajustes entre contas (Pagamento da Folha de Janeiro).			1.844.599,82	0,00
31/01/2023	Saldo Final				0,00

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.
CRC - 2SP024990

Gabriela Ribeiro do Prado.
Diretora Adm Financeira .

Vanderlei Massarioli.
Diretor Presidente.