



Ao(s) Trinta dias do mês de Abril de 2022, a(o) IPREMFEL - FELIXLANDIA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
1243	109.979-5	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - C	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	1.414.734,07	1.414.734,07	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	679.596,92	10.084,43	0,00	689.681,35
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	531.383,47	633.637,48	733.219,53	431.801,42
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	379.964,84	0,00	31.676,42	348.288,42
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	574.134,17	245.818,48	0,00	819.952,65
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	535.323,37	3.745,49	0,00	539.068,86
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	279.399,81	2.047,92	0,00	281.447,73
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	567.936,56	4.145,54	50.000,00	522.082,10
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	666,14	4.191,53	3.966,47	891,20
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	67.593,00	67.593,00	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	99.875,46	0,00	8.326,29	91.549,17
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	48.652,54	33.109,10	28.012,10	53.749,54
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	184.636,36	1.353,33	0,00	185.989,69
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	188.789,61	2.801,42	0,00	191.591,03
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	68.836,25	1.051,46	0,00	69.887,71
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	430.557,59	3.012,48	0,00	433.570,07
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	255.320,13	1.996,91	0,00	257.317,04
496	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	255,93	60.659,91	60.665,64	250,20
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	145.745,94	2.041,14	0,00	147.787,08
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	2.722,25	427,11	49,00	3.100,36
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	67.301,14	1.397,23	408,00	68.290,37
1249	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	457,00	457,00	0,00
51286	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	142.589,35	2.189,88	0,00	144.779,23

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Ao(s) Trinta dias do mês de Abril de 2022, a(o) IPREMFEL - FELIXLANDIA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos,									
Outros									
533	132089-0	S. PUBLICO AUTOMATICO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						5.183.687,83	2.496.494,91	2.399.107,52	5.281.075,22
TOTAL GERAL:						5.183.687,83	2.496.494,91	2.399.107,52	5.281.075,22

conforme abaixo especificado:

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 5.281.075,22 (cinco milhões, duzentos e oitenta e um mil setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso			
Aplicação	Valor Estimado		
Entidade: 1 - IPREMFEL - FELIXLANDIA			
0000	0,00		
0103	5.189.275,85		
0105	91.799,37		
Total da Entidade:			5.281.075,22
Total da Geral:			5.281.075,22

Felixlândia, 17/05/2022

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68