

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO BRADESCO					
Agência: 2856					
20797-7 AP	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FU	27.039,89	-412,09	0,00	26.627,80
Total Agência:		27.039,89	-412,09	0,00	26.627,80
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	139.768,08	139.768,08	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	0,00	0,00	0,00	0,00
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMI	406.342,20	4.368,41	44.766,23	365.944,38
17575-7**	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP S	50,31	84.144,26	6.137,22	78.057,35
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	3.005.593,01	3.005.593,01	0,00
6.524-2 APL	BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2	1.797,80	296.391,73	251.044,59	47.144,94
6.524-2 APL	BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	248.356,92	933.536,37	953.899,52	227.993,77
6.524-2 APL	BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		656.547,23	4.463.801,86	4.401.208,65	719.140,44
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	15.235,62	527.710,28	539.867,12	3.078,78
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	0,00	0,00	0,00	0,00
29-4 APL II	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.312,79	15,16	0,00	1.327,95
71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
71021-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
71035-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	0,00	12.461,00	12.461,00	0,00
Total Agência:		16.548,41	540.186,44	552.328,12	4.406,73
Total Banco:		700.135,53	5.003.576,21	4.953.536,77	750.174,97
Total Geral:		700.135,53	5.003.576,21	4.953.536,77	750.174,97

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893