

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 186 DO DIA 29/11/2019

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9033	9999.00.9.9.05.00	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	-772.187,32
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	545.600,59
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -226.586,73
			Total Arrecadado: -226.586,73
		Saldo Anterior:	99.293.340,98
		Total Geral:	99.066.754,25

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9011	139	2019		Ministério da Previdência Social	50,60
16	491	2019	3.3.90.39.05	TERNA CAPITAL - CONSULTORIA EM IN	296,30
14	531	2019	3.3.90.30.16	AQUARIUS MAGAZINE FERNAND.LTDA	76,00
11	546	2019	3.1.90.13.02	Ministério da Previdência Social	92,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 464,30	
				Extra Orçamentária: 50,60	
				Total Pago: 514,90	
			Saldo:	99.066.754,25	
			Saldo para o dia seguinte:	99.066.239,35	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	2.544,55	0,00	76,00	2.468,55
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	214.644,78	766,48	0,00	215.411,26
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	2.537.981,10	7.484,70	0,00	2.545.465,80
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	618.222,52	-2.378,42	0,00	615.844,10
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	2.125.905,30	7.616,88	0,00	2.133.522,18
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	6.494.629,18	-60.920,73	0,00	6.433.708,45
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.113.800,94	-15.607,02	0,00	4.098.193,92
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	828.331,08	-415,06	0,00	827.916,02
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	550.054,22	2.385,63	0,00	552.439,85
033	130057682	INCENTIVO FI	1.976.998,71	-3.577,40	0,00	1.973.421,31
033	130057699	LEME FIDIC	70.047,30	-125,71	0,00	69.921,59
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	845,50			845,50
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	764.663,12	1.421,69	0,00	766.084,81
096	1-242-0	INFLATIE	1.387.112,60	-28.228,82	0,00	1.358.883,78
096	2-242-0	Moat Capital FIC	3.835.075,30	168.316,63	0,00	4.003.391,93

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 186 DO DIA 29/11/2019

Página 2

104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	7.681.817,48	-194.353,12	0,00	7.487.464,36
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	9.400.916,95	-47.483,83	0,00	9.353.433,12
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	659.398,00	6.858,50	0,00	666.256,50
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.232.626,28	109.960,15	0,00	1.342.586,43
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	625.820,13	4.798,91	0,00	630.619,04
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.155.011,08	29.369,71	0,00	1.184.380,79
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.292.421,76	126,70	0,00	1.292.548,46
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	571.483,56	4.867,94	0,00	576.351,50
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.376.977,52	-37.355,14	0,00	3.339.622,38
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.255.562,78	27.563,63	0,00	1.283.126,41
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.106.103,17	21.442,23	0,00	1.127.545,40
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	3.734.191,23	2.236,45	0,00	3.736.427,68
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.559.942,22	369,83	0,00	3.560.312,05
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.241.760,87	856,25	0,00	8.242.617,12
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	3.641.364,44	-91.342,16	0,00	3.550.022,28
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.966.407,77	-123.455,78	0,00	2.842.951,99
208	167436	W7	2.917.709,35	-4.582,34	0,00	2.913.127,01
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.123.776,88	-10.175,82	0,00	1.113.601,06
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	1.795.227,56	-7.177,19	0,00	1.788.050,37
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	1.011,49			1.011,49
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.927.274,40	-18.695,39	0,00	1.908.579,01
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.160.782,47	-28.748,70	0,00	1.132.033,77
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	1.183.323,48	35.391,99	0,00	1.218.715,47
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	3.637.486,85	-23.436,28	0,00	3.614.050,57
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	790.403,13	-9.541,99	0,00	780.861,14
341	3-44.483-3	ITAU INST. AÇÕES	1.521.904,79	45.642,43	0,00	1.567.547,22
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	5.974,01	0,00	438,90	5.535,11
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.662.336,12	-92.433,37	0,00	3.569.902,75
422	05-4846-6	Safra S&P	2.537.306,59	96.033,95	0,00	2.633.340,54
422	4846-6	Safra Movim.	474,97			474,97
611	26184-2	Ático Renda FII	1.005.687,45	-63,14	0,00	1.005.624,31
			99.293.340,98	-226.586,73	514,90	99.066.239,35

FERNANDOPOLIS, 29 de novembro de 2019_____
CREUSA M. DE C. NOSSA
PRESIDENTE_____
ALESSANDRA MOLINA NOSSA
AG. CONTÁBIL - CRC: SP-242693/O-5/SP_____
ALESSANDRA SOARES ZANARDI
AG.FINANCEIRO E RH



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 186 DO DIA 29/11/2019

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	99.293.340,98
+ Receita Arrecadada no dia:	573.510,68
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	800.097,41
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	514,90
+ Saldo Atual:	99.066.239,35
