

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 30/11/2020

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9011	9999.00.9.0.00.00	I.N.S.S.-Desc.em Folha	12,65
9033	9999.00.9.9.05.00	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	212.761,03
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	2.380.971,52
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 2.593.745,20
			Total Arrecadado: 2.593.745,20
		Saldo Anterior:	105.482.811,98
		Total Geral:	108.076.557,18

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
15	14	2020	3.3.90.36.25	CLÁUDIA REGINA PIO	115,00
17	21	2020	3.3.90.40.99	LEAD EDITORIAL E SISTEMAS EIRELI	361,08
9011	145	2020		Ministério da Previdência Social	63,25
12	492	2020	3.3.90.14.14	ALESSANDRA SOARES ZANARDI	-97,90
16	494	2020	3.3.90.39.81	BANCO ITAU S/A	15,90
10	495	2020	3.1.90.13.02	Ministério da Previdência Social	115,00
13	496	2020	3.3.90.30.16	PAPELARIA E LIV.BOM JESUS LTDA	925,00
16	526	2020	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S.A.	10,05
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 1.444,13
					Extra Orçamentária: 63,25
					Total Pago: 1.507,38
				Saldo:	108.076.557,18
				Saldo para o dia seguinte:	108.075.049,80

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	2.067,22	110,55	115,00	2.062,77
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	764.958,53	290,45	0,00	765.248,98
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	626.836,67	7.352,23	0,00	634.188,90
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	10.258.760,09	86.989,23	0,00	10.345.749,32
001	17-8794-7	BB AÇÕES AL. FIA	1.843.158,85	294.726,27	0,00	2.137.885,12
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.321.721,69	202.675,58	0,00	1.524.397,27
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.170.968,31	49.132,82	0,00	4.220.101,13
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	535.099,84	6.893,96	0,00	541.993,80
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	193.797,75	2.265,04	0,00	196.062,79
033	130057699	LEME FIDIC	65.821,71	199,47	0,00	66.021,18

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 30/11/2020

Página 2

033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.145,41	0,00	10,05	1.135,36
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.037.387,78	1.421,62	0,00	1.038.809,40
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	1.040.060,25	119.744,31	0,00	1.159.804,56
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	7.576.226,86	147.525,06	0,00	7.723.751,92
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	10.617.797,31	87.064,00	0,00	10.704.861,31
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	573.951,55	90.041,42	0,00	663.992,97
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	2.579.112,32	55.123,09	0,00	2.634.235,41
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	637.191,05	18.094,19	0,00	655.285,24
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.509.914,53	18.389,34	0,00	1.528.303,87
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.539.198,49	42.729,64	0,00	3.581.928,13
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.196.416,08	155.099,07	0,00	1.351.515,15
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.029.331,60	128.993,43	0,00	1.158.325,03
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	3.775.088,46	441,27	0,00	3.775.529,73
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	4.277.561,89	51.753,68	0,00	4.329.315,57
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.540.832,21	104.019,29	0,00	8.644.851,50
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	3.801.159,88	74.016,57	0,00	3.875.176,45
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.781.127,52	71.346,16	0,00	2.852.473,68
208	167436	W7	2.858.365,84	-4.808,18	0,00	2.853.557,66
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	698.507,72	78,19	0,00	698.585,91
237	6.63.647-9	BRABESCO FI IDKA	3.391.477,88	16.241,57	0,00	3.407.719,45
237	63.063647-9	BRABESCO-MOVIM	1.914,78			1.914,78
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.928.613,43	30.391,14	0,00	1.959.004,57
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.145.313,65	22.617,99	0,00	1.167.931,64
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	1.982.610,14	167.555,32	0,00	2.150.165,46
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	1.858.362,59	-755.913,22	0,00	1.102.449,37
237	9.63647-9	BRABESCO H FI RF	1.956.349,61	40.996,08	0,00	1.997.345,69
307	01-242-0	INFLATIE	1.370.354,60	25.155,71	0,00	1.395.510,31
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	3.789.075,00	611.450,66	0,00	4.400.525,66
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	757.050,46	3.728,35	0,00	760.778,81
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.106.338,65	154.006,98	0,00	1.260.345,63
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	12.998,97	0,00	1.480,23	11.518,74
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.630.498,59	77.635,39	0,00	3.708.133,98
422	05-4846-6	Safra S&P	3.669.231,21	388.386,22	0,00	4.057.617,43
611	26184-2	Ático Renda FII	1.029.055,01	-116,84	0,00	1.028.938,17
			105.482.811,98	2.593.843,10	1.605,28	108.075.049,80

FERNANDOPOLIS, 30 de novembro de 2020_____
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: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 30/11/2020

Página 3



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 30/11/2020

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	105.482.811,98
+ Receita Arrecadada no dia:	3.354.583,44
+ Anulação de Despesa:	-97,90
- Anulação de Receita:	760.838,24
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.605,28
+ Saldo Atual:	108.075.049,80
