

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 28/02/2020

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	152.427,95
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	-1.486.887,38
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -1.334.459,43
			Total Arrecadado: -1.334.459,43
		Saldo Anterior:	104.642.237,77
		Total Geral:	103.307.778,34

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
14	8	2020	3.3.90.35.01	SERGIO VENANCIO VICENTE 281620338	1.400,00
9011	14	2020		Ministério da Previdência Social	50,60
13	79	2020	3.3.90.30.16	COMERCIAL R. S. IKEDA LTDA.-ME	540,00
16	80	2020	3.3.90.39.99	BATISTA & OLIVEIRA VIDRACARIA LTDA	50,00
16	83	2020	3.3.90.39.81	BANCO ITAU S/A	15,90
16	84	2020	3.3.90.39.99	ROGERIO ROSA DE SOUZA 0666225761	65,00
10	85	2020	3.1.90.13.02	Ministério da Previdência Social	92,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 2.162,90
					Extra Orçamentária: 50,60
					Total Pago: 2.213,50
				Saldo:	103.307.778,34
				Saldo para o dia seguinte:	103.305.564,84

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	754,41	0,00	50,00	704,41
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	270.730,27	347,13	0,00	271.077,40
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	611.432,63	4.512,83	0,00	615.945,46
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	9.092.651,30	41.461,74	0,00	9.134.113,04
001	17-8794-7	BB AÇÕES AL. FIA	2.338.450,27	-198.284,45	0,00	2.140.165,82
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.500.000,00	-21.259,57	0,00	1.478.740,43
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.067.985,27	30.173,09	0,00	4.098.158,36
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	819.115,72	4.583,27	0,00	823.698,99
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	543.924,67	2.290,60	0,00	546.215,27
033	130057682	INCENTIVO FI	1.971.401,92	-1.950,10	0,00	1.969.451,82
033	130057699	LEME FIDIC	69.546,99	-477,26	0,00	69.069,73
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	2.829,04			2.829,04

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 28/02/2020

Página 2

033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.021.803,54	2.066,57	0,00	1.023.870,11
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	1.000.000,00	-21.555,06	0,00	978.444,94
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	7.654.119,23	33.324,79	0,00	7.687.444,02
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	9.486.023,35	58.537,98	0,00	9.544.561,33
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	701.977,94	-60.957,91	0,00	641.020,03
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.404.944,13	-79.872,52	0,00	1.325.071,61
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	648.194,62	-9.783,71	0,00	638.410,91
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.445.838,63	7.484,69	0,00	1.453.323,32
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	580.064,49	1.547,72	0,00	581.612,21
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.416.032,12	25.145,84	0,00	3.441.177,96
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.467.994,19	-99.766,01	0,00	1.368.228,18
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.271.505,80	-111.652,96	0,00	1.159.852,84
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	2.013.956,13	832,35	0,00	2.014.788,48
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.615.916,08	21.748,10	0,00	3.637.664,18
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.170.371,52	50.352,56	0,00	8.220.724,08
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	3.841.117,29	15.842,68	0,00	3.856.959,97
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.914.500,02	8.492,70	0,00	2.922.992,72
208	167436	W7	2.903.299,34	-4.104,05	0,00	2.899.195,29
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.117.805,98	964,35	0,00	1.118.770,33
237	6.63.647-9	BRABESCO FI IDKA	1.814.727,69	19.345,54	0,00	1.834.073,23
237	63.063647-9	BRABESCO-MOVIM	1.048,85			1.048,85
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.953.272,34	-34.800,28	0,00	1.918.472,06
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.157.185,14	4.932,90	0,00	1.162.118,04
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.367.589,73	-140.044,26	0,00	2.227.545,47
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	3.700.877,86	-144.837,15	0,00	3.556.040,71
237	9.63647-9	BRABESCO H FI RF	2.000.000,00	-17.137,36	0,00	1.982.862,64
307	01-242-0	INFLATIE	1.385.551,12	-1.894,79	0,00	1.383.656,33
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	4.327.292,24	-378.460,03	0,00	3.948.832,21
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	788.106,42	-1.778,33	0,00	786.328,09
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.752.889,85	-162.424,52	0,00	1.590.465,33
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	49.818,34	0,00	2.163,50	47.654,84
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.660.813,52	22.863,51	0,00	3.683.677,03
422	05-4846-6	Safra S&P	2.712.598,78	-201.911,30	0,00	2.510.687,48
422	4846-6	Safra Movim.	474,97			474,97
611	26184-2	Ático Renda FII	1.005.704,03	1.641,25	0,00	1.007.345,28
			104.642.237,77	-1.334.459,43	2.213,50	103.305.564,84



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 28/02/2020

Página 3

FERNANDOPOLIS, 28 de fevereiro 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 29 DO DIA 28/02/2020

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	104.642.237,77
+ Receita Arrecadada no dia:	358.492,19
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.692.951,62
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.213,50
+ Saldo Atual:	103.305.564,84
