

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 29/02/2020

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3627-010	BB PREV IRF-M1	807.320,99			807.320,99
001	3627-020	BB PREV RF IRF-M	4.703.359,07			4.703.359,07
001	3627-030	BB PREV RF FLUXO	300.896,07			300.896,07
001	3627-060	BB PREV IDKA 2	13.592.265,38			13.592.265,38
001	3627-100	BB PREV TP IPCA	1.593.661,53			1.593.661,53
001	3627-110	BB PREV TP VII	390.284,01			390.284,01
001	3627-130	BB PREV ALOCAÇÃO	22.286.694,12			22.286.694,12
001	3627-140	BB PREV AÇÕES	1.847.960,75			1.847.960,75
001	3627-150	BB IMAB-5	2.952.835,56			2.952.835,56
001	3627-160	BB PREV IMA-B TP	5.457.872,91			5.457.872,91
001	3817-010	BB PREV PERFIL	1.167.742,89			1.167.742,89
001	3817-030	BB PREV IDKA2	333.665,68			333.665,68
001	3817-050	BB PREV RF FLUXO	163.119,92			163.119,92
001	3817-060	BB PREV IRF-M1	829.440,34			829.440,34
001	3817-070	BB PREV ALOCAÇÃO	1.064.060,94			1.064.060,94
033	45249-010	SANTANDER ATIVO	167.862,42			167.862,42
033	45250-010	SANTANDER ATIVO	10.400.019,60			10.400.019,60
033	45250-020	SANTANDER IMA-B5	6.712.736,38			6.712.736,38
033	45250-030	SANTANDER IMA-B	3.080.639,28			3.080.639,28
033	45250-040	SANTANDER DI	1.498.476,77			1.498.476,77
033	45250-050	SANTANDER IRF-M	1.455.840,97			1.455.840,97
104	3629-020	CAIXA IMA-B 5 TP	15.620.311,93			15.620.311,93
104	3629-050	CAIXA IRF-M 1	107.235,88			107.235,88
104	3629-060	CAIXA IDKA IPCA2	13.797.265,60			13.797.265,60
104	3629-100	CAIXA IRF-M TP	170.151,33			170.151,33
104	3629-110	CAIXA GESTÃO	25.095.888,84			25.095.888,84
104	3629-120	DISPONIBILIDADES	398.252,54			398.252,54
104	3629-140	CAIXA IMA-B TP	13.629.696,31			13.629.696,31
104	3629-150	CAIXA MULTI RV30	1.071.524,43			1.071.524,43
104	3629-160	CAIXA ALOC MACRO	4.398.296,04			4.398.296,04
104	3629-170	CAIXA BR IBOVESP	2.654.338,00			2.654.338,00
104	3629-180	CAIXA MULTIG	1.514.153,30			1.514.153,30
104	4095-010	DISPONIBILIDADES	10.600,90			10.600,90
104	4095-020	CAIXA FI DI LP	243.328,99			243.328,99
104	4095-030	CAIXA IRF-M 1	365.435,08			365.435,08
104	4095-040	CAIXA IDKA IPCA2	193.957,92			193.957,92
			160.077.192,67	0,00	0,00	160.077.192,67



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2020

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 29/02/2020

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Votuporanga, 29 de fevereiro de 2020

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

NADIA LIGIA COSTA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP294112/O-7/SP

JOÃO BATISTA ANDRÉ
DIRETOR ADM./FINANCEIRO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2020

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 29/02/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	160.077.192,67
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	160.077.192,67
