

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 28/09/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita | Nome | Valor |
|-------|----------------|--|--------------------------------|
| 9033 | 9999.00.9.9.05 | GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F | 260.618,26 |
| 9034 | 9999.00.9.9.04 | GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\ | 51.112,44 |
| | | Arrecadação do dia: | Orçamentária: 0,00 |
| | | | Extra Orçamentária: 311.730,70 |
| | | | Total Arrecadado: 311.730,70 |
| | | Saldo Anterior: | 73.175.649,02 |
| | | Total Geral: | 73.487.379,72 |

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|-------|-------|------|--------------|-------------------------------|--------------------------|
| 17 | 9 | 2018 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRIC.SERVICOS S/A. | 346,67 |
| | | | | Pagamentos do dia: | Orçamentária: 346,67 |
| | | | | | Extra Orçamentária: 0,00 |
| | | | | | Total Pago: 346,67 |
| | | | | Saldo: | 73.487.379,72 |
| | | | | Saldo para o dia seguinte: | 73.487.033,05 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|--------------|------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 000 | 101 | CAIXA | 696,41 | | | 696,41 |
| 001 | 10-8794-7 | BB PREV RF TP I | 200.681,33 | 904,76 | 0,00 | 201.586,09 |
| 001 | 11-8794-7 | BB Prev.RF Fluxo | 1.369.603,31 | 7.583,20 | 0,00 | 1.377.186,51 |
| 001 | 12-8794-7 | BB PREV. RF TP X | 537.266,12 | 4.466,66 | 0,00 | 541.732,78 |
| 001 | 14-8794-7 | BB Prev. RF TP X | 1.987.615,72 | 8.955,01 | 0,00 | 1.996.570,73 |
| 001 | 15-8794-7 | BB PREV ALOC.AT | 4.120.917,09 | 24.739,65 | 0,00 | 4.145.656,74 |
| 001 | 5-8794-7 | BB TP IPCA I FI | 3.574.723,16 | 29.926,26 | 0,00 | 3.604.649,42 |
| 001 | 6-8794-7 | BB PRE RF TP IP | 738.472,78 | 5.747,70 | 0,00 | 744.220,48 |
| 001 | 9-8794-7 | BB PR RF TP VII | 507.687,92 | 5.538,96 | 0,00 | 513.226,88 |
| 033 | 130057682 | INCENTIVO FI | 1.931.277,01 | | | 1.931.277,01 |
| 033 | 130057699 | LEME FIDIC | 69.442,81 | -234,91 | 0,00 | 69.207,90 |
| 033 | 130072771 | FIDC GGR PRIME I | 1.990.032,23 | -70.755,57 | 0,00 | 1.919.276,66 |
| 033 | 45.000193-7 | BANESPA-MOVIM | 3.549,11 | | | 3.549,11 |
| 033 | 45.800193-7 | SANT.RF ATIVO | 658.158,58 | 2.878,55 | 0,00 | 661.037,13 |
| 096 | 1-242-0 | INFLATIE | 1.034.913,84 | -670,61 | 0,00 | 1.034.243,23 |
| 104 | 06.00048-1 | CEF-MOVIM | 29.881,14 | | | 29.881,14 |
| 104 | 10-06.0048-1 | FIC FI CAIXA | 5.677.493,35 | -7.142,34 | 0,00 | 5.670.351,01 |
| 104 | 13-06.0048-1 | CAIXA FIC BRASIL | 5.129.228,48 | 33.663,02 | 0,00 | 5.162.891,50 |

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 28/09/2018

Página 2

| | | | | | | |
|-----|--------------|-------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 104 | 14-06.0048-1 | FI JUROS E MOEDA | 810.756,34 | 4.415,05 | 0,00 | 815.171,39 |
| 104 | 16-06.0048-1 | FIA CAIXA BRASIL | 490.270,18 | 15.652,09 | 0,00 | 505.922,27 |
| 104 | 17-06.0048-1 | FIA CAIXA INST. | 1.189.964,68 | -7.045,51 | 0,00 | 1.182.919,17 |
| 104 | 18-06.0048-1 | FIC FI CAIXA | 517.103,47 | 4.185,90 | 0,00 | 521.289,37 |
| 104 | 19-06.0048-1 | FIC FI CX | 1.033.786,21 | 9.536,44 | 0,00 | 1.043.322,65 |
| 104 | 2-06.0226-3 | FI IDKA IPCA 2A | 890.852,61 | 10.265,41 | 0,00 | 901.118,02 |
| 104 | 20-06.0048-1 | FIC FI CAIXA CAP | 504.795,64 | 3.399,39 | 0,00 | 508.195,03 |
| 104 | 5-06.00048-1 | CX BRASIL IRF M1 | 2.227.071,80 | 7.922,86 | 0,00 | 2.234.994,66 |
| 104 | 5-06.00150-0 | IDKA IPCA 2A RF | 2.924.552,05 | 33.670,00 | 0,00 | 2.958.222,05 |
| 104 | 6-06.00048-1 | FI BR IDKA IPCA | 12.588.099,10 | 145.006,68 | 0,00 | 12.733.105,78 |
| 104 | 6-06.00150-0 | FIC Caixa Novo | 875.248,37 | -1.101,07 | 0,00 | 874.147,30 |
| 104 | 7-06.00150-0 | CX FI JUROS MOE | 1.042.213,43 | 5.675,48 | 0,00 | 1.047.888,91 |
| 208 | 167436 | W7 | 2.986.152,50 | -4.554,48 | 0,00 | 2.981.598,02 |
| 237 | 1-8786-6 | TOWER BRIDGE | 1.077.061,32 | 3.196,97 | 0,00 | 1.080.258,29 |
| 237 | 6.63.647-9 | BRANDESCO FI IDKA | 1.038.152,80 | 11.802,89 | 0,00 | 1.049.955,69 |
| 237 | 614800-0 | FRANFLIN TEM FVL | 2.255.068,19 | 26.960,07 | 0,00 | 2.282.028,26 |
| 237 | 63.063647-9 | BRANDESCO-MOVIM | 1.729,77 | | | 1.729,77 |
| 237 | 63.263647-9 | TITULOS PUBLICOS | 1.604.830,96 | -4.110,66 | 0,00 | 1.600.720,30 |
| 237 | 8786-6 | TOWER BRIDGE RF | 3.438.006,89 | 6.965,86 | 0,00 | 3.444.972,75 |
| 341 | 0008828-5 | LEME IMA B FI RF | 664.569,53 | -3.707,61 | 0,00 | 660.861,92 |
| 341 | 3-44.483-3 | ITAÚ INST. AÇÕES | 1.026.993,85 | -13.167,35 | 0,00 | 1.013.826,50 |
| 341 | 44-0483-3 | ITAU-MOVIM | 22.987,81 | 0,00 | 346,67 | 22.641,14 |
| 422 | 04.4846-6 | SAFRA IMA FIC FI | 1.074.655,43 | -568,89 | 0,00 | 1.074.086,54 |
| 422 | 05-4846-6 | Safra S&P | 2.336.334,70 | 11.095,80 | 0,00 | 2.347.430,50 |
| 611 | 26184-2 | Ático Renda FII | 992.751,00 | 635,04 | 0,00 | 993.386,04 |
| | | | 73.175.649,02 | 311.730,70 | 346,67 | 73.487.033,05 |

FERNANDOPOLIS, 28 de setembro de 2018_____
CREUSA M. DE C. NOSSA
PRESIDENTE_____
MARCOS AP. BORTOLOTI
ASSESSORIA - CRC: SP-303666/O-0/SP_____
ALESSANDRA SOARES ZANARDI
AG.FINANCEIRO E RH



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 28/09/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior: | 73.175.649,02 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 424.789,70 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 113.059,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 346,67 |
| + Saldo Atual: | 73.487.033,05 |
