

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2017

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 213 DO DIA 29/12/2017

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9033	9999.00.99.05	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	200.954,97
9034	9999.00.99.04	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.V	-281.446,88
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -80.491,91
			Total Arrecadado: -80.491,91
		Saldo Anterior:	63.308.164,64
		Total Geral:	63.227.672,73

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	577	2017	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S.A.	15,40
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 15,40
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 15,40
				Saldo:	63.227.672,73
				Saldo para o dia seguinte:	63.227.657,33

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	894,88			894,88
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	195.163,91	685,42	0,00	195.849,33
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	104.138,01	5.225,21	0,00	109.363,22
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	543.230,33	5.594,92	0,00	548.825,25
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	1.933.137,28	6.778,27	0,00	1.939.915,55
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	5.137.492,18	46.229,10	0,00	5.183.721,28
001	16-8794-7	BB PREV. RF IMA	9.055,08	1.781,09	0,00	10.836,17
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.612.729,57	37.921,01	0,00	3.650.650,58
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	818.331,12	5.819,68	0,00	824.150,80
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	868.143,15	6.493,21	0,00	874.636,36
033	130057682	INCENTIVO FI	1.357.677,08	-142.610,69	0,00	1.215.066,39
033	130057699	LEME FIDIC	66.941,17	-61.320,78	0,00	5.620,39
033	130072771	FIDC GGR PRIME I	2.526.282,50	17.649,00	0,00	2.543.931,50
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.741,44	0,00	15,40	1.726,04
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	72.809,56	7.611,06	0,00	80.420,62
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	2.511.942,06	20.675,17	0,00	2.532.617,23
104	11-06.0048-1	CX BR FI REF DI	1.165.833,03	6.104,34	0,00	1.171.937,37
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	4.913.740,51	39.080,11	0,00	4.952.820,62

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2017

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 213 DO DIA 29/12/2017

Página 2

104	14-06.0048-1	FI JUROS E MOEDA	1.569.802,46	7.459,09	0,00	1.577.261,55
104	15-06.0048-1	FIA CAIXA INFRA	500.000,00			500.000,00
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	500.000,00			500.000,00
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	500.000,00			500.000,00
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	500.000,00			500.000,00
104	2-06.00150-0	CX FI IMA B-5 TP	2.056.092,69	17.863,54	0,00	2.073.956,23
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	570.792,71	4.968,28	0,00	575.760,99
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	401.618,17	3.495,78	0,00	405.113,95
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	5.004.488,83	35.116,97	0,00	5.039.605,80
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	842.842,64	6.937,23	0,00	849.779,87
104	7-06.00048-1	CX FI IMA-B 5 TP	892.157,76	3.546,94	0,00	895.704,70
104	7-06.00150-0	CX FI JUROS MOE	1.002.839,94	4.818,59	0,00	1.007.658,53
104	8-06.00048-1	Cx FI Br TP RF	4.304.022,24	23.507,13	0,00	4.327.529,37
104	9-06.00048-1	FI CAIXA BRASIL	3.952.946,53	31.881,51	0,00	3.984.828,04
208	167436	W7	2.684.234,95	-6.345,45	0,00	2.677.889,50
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.209.515,15	27.307,96	0,00	1.236.823,11
237	4.63647-9	IRF-M1 TP FI RF	17.538,61	8.684,74	0,00	26.223,35
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	1.802.881,96	109.844,31	0,00	1.912.726,27
237	63.063647-9	BRANDESCO-MOVIM	728,69			728,69
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.628.152,08	6.116,20	0,00	1.634.268,28
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	4.273.145,58	10.157,72	0,00	4.283.303,30
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	884.296,51	3.822,28	0,00	888.118,79
341	2-44483-3	ITAÚ INST.REF.DI	38.634,57	204,21	0,00	38.838,78
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	34.377,46			34.377,46
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	1.043.820,97	8.809,77	0,00	1.052.630,74
611	26184-2	Ático Renda FII	1.253.951,28	-392.404,83	0,00	861.546,45
			63.308.164,64	-80.491,91	15,40	63.227.657,33

FERNANDOPOLIS, 29 de dezembro de 2017_____
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: 2017

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 213 DO DIA 29/12/2017

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	63.308.164,64
+ Receita Arrecadada no dia:	522.189,84
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	602.681,75
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	15,40
+ Saldo Atual:	63.227.657,33
