

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DO DIA 28/02/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1210.04.2.1.02	Contribuição Servidor Ativo - Câmara	12.864,97
15	7210.04.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara	23.187,32
9033	9999.00.9.9.05	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	215.453,10
9034	9999.00.9.9.04	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.V	42.631,72
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 36.052,29
			Extra Orçamentária: 258.084,82
			Total Arrecadado: 294.137,11
		Saldo Anterior:	68.592.023,82
		Total Geral:	68.886.160,93

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	9	2018	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRIC.SERVICOS S/A.	624,00
14	74	2018	3.3.90.30.22	CLARIANA MARQUES TRIZOLIO BORGE	81,50
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 705,50		
			Extra Orçamentária: 0,00		
			Total Pago: 705,50		
		Saldo:	68.886.160,93		
		Saldo para o dia seguinte:	68.885.455,43		

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	949,32	0,00	81,50	867,82
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	192.351,68	471,72	0,00	192.823,40
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	1.944.795,29	5.011,21	0,00	1.949.806,50
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	543.873,61	2.888,02	0,00	546.761,63
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	1.904.842,70	4.645,01	0,00	1.909.487,71
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	5.273.084,31	39.954,01	0,00	5.313.038,32
001	16-8794-7	BB PREV. RF IMA	10.978,37	57,10	0,00	11.035,47
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.619.567,49	19.540,08	0,00	3.639.107,57
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	809.540,78	5.327,38	0,00	814.868,16
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	861.110,09	3.968,20	0,00	865.078,29
033	130057682	INCENTIVO FI	1.926.877,85	2.801,88	0,00	1.929.679,73
033	130057699	LEME FIDIC	5.566,25	-88,21	0,00	5.478,04
033	130072771	FIDC GGR PRIME I	2.496.767,36	-28.262,82	0,00	2.468.504,54
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.024,17			1.024,17
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	655.293,76	3.916,60	0,00	659.210,36

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**AV. MILTON TERRA VERDI 926
65711285/0001-14 Exercício: 2018
INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DO DIA 28/02/2018**

Página 2

104	06.00048-1	CEF-MOVIM	0,00	36.052,29	0,00	36.052,29
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	2.616.266,01	15.532,34	0,00	2.631.798,35
104	11-06.0048-1	CX BR FI REF DI	1.178.594,64	5.197,06	0,00	1.183.791,70
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	5.002.656,07	32.266,05	0,00	5.034.922,12
104	14-06.0048-1	FI JUROS E MOEDA	1.585.768,76	4.273,52	0,00	1.590.042,28
104	15-06.0048-1	FIA CAIXA INFRA	531.582,18	-1.150,87	0,00	530.431,31
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	548.909,65	3.756,50	0,00	552.666,15
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	512.997,57	-7.263,43	0,00	505.734,14
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	506.108,55	3.369,52	0,00	509.478,07
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.001.185,06	11.816,63	0,00	1.013.001,69
104	2-06.00150-0	CX FI IMA B-5 TP	2.138.904,53	11.402,41	0,00	2.150.306,94
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	860.612,96	4.874,51	0,00	865.487,47
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	408.977,09	2.316,46	0,00	411.293,55
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	4.808.302,10	27.234,14	0,00	4.835.536,24
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	877.846,90	5.211,63	0,00	883.058,53
104	7-06.00048-1	CX FI IMA-B 5 TP	920.202,14	4.912,34	0,00	925.114,48
104	7-06.00150-0	CX FI JUROS MOE	1.013.093,50	2.730,20	0,00	1.015.823,70
104	8-06.00048-1	Cx FI Br TP RF	4.352.147,00	19.451,80	0,00	4.371.598,80
104	9-06.00048-1	FI CAIXA BRASIL	3.106.080,03	16.820,09	0,00	3.122.900,12
208	167436	W7	3.022.962,84	-4.663,32	0,00	3.018.299,52
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.222.991,17	9.629,11	0,00	1.232.620,28
237	4.63647-9	IRF-M1 TP FI RF	26.373,80	136,85	0,00	26.510,65
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	2.091.761,50	17.375,51	0,00	2.109.137,01
237	63.063647-9	BRDESCO-MOVIM	1.828,08			1.828,08
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.684.459,68	-37.068,00	0,00	1.647.391,68
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	4.357.733,18	25.836,46	0,00	4.383.569,64
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	900.236,40	3.191,50	0,00	903.427,90
341	2-44483-3	ITAÚ INST.REF.DI	39.061,08	177,27	0,00	39.238,35
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	528.483,05	9.969,68	0,00	538.452,73
341	4-44.483-3	ITAÚ FOF RPI	509.384,20	5.962,81	0,00	515.347,01
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	41.550,55	0,00	624,00	40.926,55
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	1.087.632,39	5.370,70	0,00	1.093.003,09
611	26184-2	Ático Renda FII	860.708,13	-814,83	0,00	859.893,30
			68.592.023,82	294.137,11	705,50	68.885.455,43

FERNANDOPOLIS, 28 de fevereiro de 2018_____
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: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DO DIA 28/02/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	68.592.023,82
+ Receita Arrecadada no dia:	373.448,59
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	79.311,48
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	705,50
+ Saldo Atual:	68.885.455,43
