

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 28/02/2019**

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	250.315,28
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	24.891,61
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 275.206,89
			Total Arrecadado: 275.206,89
		Saldo Anterior:	82.631.794,37
		Total Geral:	82.907.001,26

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9011	14	2019		Ministério da Previdência Social	37,95
20	66	2019	3.3.90.40.09	INFO & TRADE-COMPUTADORES LTDA.	450,00
14	86	2019	3.3.90.30.17	INFO & TRADE-COMPUTADORES LTDA.	350,00
11	88	2019	3.1.90.13.02	Ministério da Previdência Social	69,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 869,00
					Extra Orçamentária: 37,95
					Total Pago: 906,95
				Saldo:	82.907.001,26
				Saldo para o dia seguinte:	82.906.094,31

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	775,01			775,01
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	205.609,90	971,22	0,00	206.581,12
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	3.924.856,33	14.953,06	1.263.105,47	2.676.703,92
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	570.933,70	2.843,13	0,00	573.776,83
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	2.036.360,57	9.619,44	0,00	2.045.980,01
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	5.861.495,83	21.205,75	0,00	5.882.701,58
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.798.472,90	19.156,00	0,00	3.817.628,90
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	774.959,81	3.809,45	0,00	778.769,26
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	525.436,98	2.784,30	0,00	528.221,28
033	130057682	INCENTIVO FI	1.931.277,01			1.931.277,01
033	130057699	LEME FIDIC	69.633,30	38,56	0,00	69.671,86
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	2.834,90	120.000,00	0,00	122.834,90
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	689.669,66	3.392,96	0,00	693.062,62
096	1-242-0	INFLATIE	1.180.058,62	6.369,96	0,00	1.186.428,58
096	2-242-0	Moat Capital FIC	2.304.770,04	-72.688,02	0,00	2.232.082,02

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 28/02/2019**

Página 2

104	06.00048-1	CEF-MOVIM	36.396,88			36.396,88
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	6.494.438,03	35.512,37	0,00	6.529.950,40
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	6.330.252,80	31.763,07	0,00	6.362.015,87
104	14-06.0048-1	FI JUROS E MOEDA	830.714,62	3.601,29	0,00	834.315,91
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	609.792,91	-12.521,67	0,00	597.271,24
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	987.421,15	57.252,36	0,00	1.044.673,51
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	565.267,33	-40,37	0,00	565.226,96
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.083.678,64	3.015,61	0,00	1.086.694,25
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.364.230,60	7.603,08	0,00	1.371.833,68
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	540.781,08	1.117,56	0,00	541.898,64
104	5-06.00048-1	CX BRASIL IRF M1	2.293.060,85	10.265,46	0,00	2.303.326,31
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.278.252,92	18.270,24	0,00	3.296.523,16
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	13.472.441,81	75.084,18	0,00	13.547.525,99
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	1.113.905,23	7.322,48	0,00	1.121.227,71
104	7-06.00150-0	CX FI JUROS MOE	1.067.869,46	4.629,40	0,00	1.072.498,86
208	167436	W7	2.961.612,36	-4.651,30	0,00	2.956.961,06
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.089.378,91	2.434,02	0,00	1.091.812,93
237	6.63.647-9	BRANCO FI IDKA	1.631.405,35	4.063,78	0,00	1.635.469,13
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	1.123.634,34	-18.334,21	0,00	1.105.300,13
237	63.063647-9	BRANCO-MOVIM	806,44	3.105,47	0,00	3.911,91
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.775.169,53	-40.255,80	0,00	1.734.913,73
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	3.521.732,06	2.944,04	0,00	3.524.676,10
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	725.260,33	41,77	0,00	725.302,10
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.337.771,12	-19.949,62	0,00	1.317.821,50
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	58.726,85	1.140.000,00	906,95	1.197.819,90
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	1.265.278,36	5.493,36	0,00	1.270.771,72
422	05-4846-6	Safra S&P	2.202.928,70	74.520,33	0,00	2.277.449,03
611	26184-2	Ático Renda FII	992.441,15	13.569,65	0,00	1.006.010,80
			82.631.794,37	2.801.417,83	2.527.117,89	82.906.094,31

**FERNANDOPOLIS, 28 de fevereiro de 2019**\_\_\_\_\_  
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: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 28/02/2019

Página 3

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	82.631.794,37
+ Receita Arrecadada no dia:	443.647,88
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	168.440,99
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	906,95
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>82.906.094,31</b>

---