

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 29/03/2019

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	234.668,29
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	54.942,51
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 289.610,80
			Total Arrecadado: 289.610,80
		Saldo Anterior:	83.386.449,71
		Total Geral:	83.676.060,51

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9011	27	2019		Ministério da Previdência Social	50,60
14	142	2019	3.3.90.30.16	CECOP-CENTRAL CÓPIAS E PAPELAR	1.395,00
16	145	2019	3.3.90.39.81	BANCO ITAU S/A	5,30
11	146	2019	3.1.90.13.02	Ministério da Previdência Social	92,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 1.492,30	
				Extra Orçamentária: 50,60	
				Total Pago: 1.542,90	
			Saldo:	83.676.060,51	
			Saldo para o dia seguinte:	83.674.517,61	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.493,31			1.493,31
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	206.581,12	925,91	0,00	207.507,03
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	3.329.356,10	12.820,88	0,00	3.342.176,98
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	573.776,83	4.530,47	0,00	578.307,30
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	2.045.980,01	9.173,43	0,00	2.055.153,44
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	5.882.701,58	30.542,31	0,00	5.913.243,89
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.817.628,90	30.383,20	0,00	3.848.012,10
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	778.769,26	5.749,90	0,00	784.519,16
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	528.221,28	3.462,15	0,00	531.683,43
033	130057682	INCENTIVO FI	1.931.277,01			1.931.277,01
033	130057699	LEME FIDIC	69.671,86	9,66	0,00	69.681,52
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.608,47			1.608,47
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	693.062,62	5.119,24	0,00	698.181,86
096	1-242-0	INFLATIE	1.186.428,58	8.450,17	0,00	1.194.878,75
096	2-242-0	Moat Capital FIC	2.232.082,02	-33.806,06	0,00	2.198.275,96

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 29/03/2019

Página 2

104	06.00048-1	CEF-MOVIM	35.839,93				35.839,93
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	6.529.950,40	36.556,47	0,00		6.566.506,87
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	8.366.813,58	34.186,02	0,00		8.400.999,60
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	597.271,24	-2.175,40	0,00		595.095,84
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.044.673,51	63.905,87	0,00		1.108.579,38
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	565.226,96	2.697,12	0,00		567.924,08
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.086.694,25	3.520,21	0,00		1.090.214,46
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.371.833,68	9.078,75	0,00		1.380.912,43
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	541.898,64	2.028,26	0,00		543.926,90
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.000.000,00	3.653,65	0,00		3.003.653,65
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.037.260,42	3.206,28	0,00		1.040.466,70
104	5-06.00048-1	CX BRASIL IRF M1	2.103.326,31	10.027,01	0,00		2.113.353,32
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.296.523,16	21.816,28	0,00		3.318.339,44
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.547.525,99	103.647,60	0,00		8.651.173,59
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	1.224.723,55	5.249,73	0,00		1.229.973,28
104	7-06.00150-0	CX FI JUROS MOE	1.072.498,86	4.380,04	0,00		1.076.878,90
208	167436	W7	2.956.961,06	-4.412,42	0,00		2.952.548,64
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.091.812,93	-31.089,13	0,00		1.060.723,80
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	1.635.469,13	8.946,65	0,00		1.644.415,78
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	1.105.300,13	-13.293,48	0,00		1.092.006,65
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	585,09				585,09
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.734.913,73	16.168,08	0,00		1.751.081,81
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.000.000,00	-6.377,57	0,00		993.622,43
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	3.524.676,10	-101.060,96	0,00		3.423.615,14
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	725.302,10	2.391,64	0,00		727.693,74
341	3-44.483-3	ITAU INST. AÇÕES	1.317.821,50	-12.130,58	0,00		1.305.690,92
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	38.676,96	0,00	1.542,90		37.134,06
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	1.270.771,72	5.926,71	0,00		1.276.698,43
422	05-4846-6	Safra S&P	2.277.449,03	45.007,69	0,00		2.322.456,72
611	26184-2	Ático Renda FII	1.006.010,80	395,02	0,00		1.006.405,82
			83.386.449,71	289.610,80	1.542,90		83.674.517,61

FERNANDOPOLIS, 29 de março 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 46 DO DIA 29/03/2019

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	83.386.449,71
+ Receita Arrecadada no dia:	493.956,40
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	204.345,60
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.542,90
+ Saldo Atual:	83.674.517,61
