

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2017

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 31/08/2017

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9033	9999.00.99.05	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	508.362,80
9034	9999.00.99.04	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.V	89.003,30
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 597.366,10
			Total Arrecadado: 597.366,10
		Saldo Anterior:	60.868.928,88
		Total Geral:	61.466.294,98

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	3.339,04			3.339,04
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	190.544,19	1.314,88	0,00	191.859,07
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	2.391.164,87	13.175,11	0,00	2.404.339,98
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	528.748,55	8.383,91	0,00	537.132,46
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	1.887.323,14	13.032,18	0,00	1.900.355,32
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	5.022.492,69	54.258,45	0,00	5.076.751,14
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.515.526,35	56.756,94	0,00	3.572.283,29
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	792.592,23	7.772,89	0,00	800.365,12
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	846.001,85	8.473,76	0,00	854.475,61
033	130057682	INCENTIVO FI	1.192.959,40	5.639,85	0,00	1.198.599,25
033	130057699	LEME FIDIC	68.843,62	1.097,54	0,00	69.941,16
033	130072771	FIDC GGR PRIME I	2.519.204,01	-5.359,72	0,00	2.513.844,29
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.835,05			1.835,05
033	45.800198-7	SANT.RF ATIVO	1.057.056,23	8.085,61	0,00	1.065.141,84
104	06.00048-1	CEF-MOVIM	20.746,42			20.746,42
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	2.462.470,49	33.422,68	0,00	2.495.893,17
104	11-06.0048-1	CX BR FI REF DI	1.135.634,06	8.979,25	0,00	1.144.613,31
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	4.789.256,99	51.771,06	0,00	4.841.028,05
104	2-06.00150-0	CX FI IMA B-5 TP	1.999.946,98	24.792,23	0,00	2.024.739,21
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	554.940,32	5.349,51	0,00	560.289,83
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	390.464,19	3.764,03	0,00	394.228,22
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	3.866.586,48	37.153,22	0,00	3.903.739,70
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	826.243,24	11.214,45	0,00	837.457,69
104	7-06.00048-1	CX FI IMA-B 5 TP	381.449,11	4.728,61	0,00	386.177,72
104	8-06.00048-1	Cx FI Br TP RF	4.191.937,94	33.501,43	0,00	4.225.439,37
104	9-06.00048-1	FI CAIXA BRASIL	3.878.360,06	51.461,47	0,00	3.929.821,53
208	167436	W7	2.702.551,93	-7.079,16	0,00	2.695.472,77
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.176.867,90	2.412,29	0,00	1.179.280,19
237	4.63647-9	IRF-M1 TP FI RF	1.670.218,82	14.712,49	0,00	1.684.931,31

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2017

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 31/08/2017

Página 2

237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	1.653.082,90	101.945,06	0,00	1.755.027,96
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	397,71			397,71
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.632.463,26	-16.314,77	0,00	1.616.148,49
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	4.264.335,03	51.720,08	0,00	4.316.055,11
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	875.724,19	2.366,27	0,00	878.090,46
341	2-44483-3	ITAÚ INST.REF.DI	37.639,37	298,57	0,00	37.937,94
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	51.090,35			51.090,35
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	1.024.301,38	14.398,53	0,00	1.038.699,91
611	26184-2	Ático Renda FII	1.264.588,54	-5.862,60	0,00	1.258.725,94
			60.868.928,88	597.366,10	0,00	61.466.294,98

FERNANDOPOLIS, 31 de agosto 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

