

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 212 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9033	9999.00.9.9.05	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	690.552,68
9034	9999.00.9.9.04	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	-201.687,12
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 488.865,56
			Total Arrecadado: 488.865,56
		Saldo Anterior:	76.755.294,90
		Total Geral:	77.244.160,46

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	645,97			645,97
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	203.591,02	958,02	0,00	204.549,04
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	2.342.181,32	12.784,91	0,00	2.354.966,23
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	565.603,90	9.205,37	0,00	574.809,27
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	2.016.390,98	9.454,48	0,00	2.025.845,46
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	4.323.112,30	50.553,66	0,00	4.373.665,96
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.763.975,39	61.488,09	0,00	3.825.463,48
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	772.085,10	10.783,31	0,00	782.868,41
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	526.865,61	6.121,05	0,00	532.986,66
033	130057682	INCENTIVO FI	1.931.277,01			1.931.277,01
033	130057699	LEME FIDIC	69.302,07	-237,19	0,00	69.064,88
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	2.279,83			2.279,83
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	668.854,76	7.690,97	0,00	676.545,73
096	1-242-0	INFLATIE	1.116.579,22	15.223,38	0,00	1.131.802,60
096	2-242-0	Moat Capital FIC	2.000.000,00	49.194,17	0,00	2.049.194,17
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	6.125.777,85	99.709,22	0,00	6.225.487,07
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	6.070.011,44	80.486,93	0,00	6.150.498,37
104	14-06.0048-1	FI JUROS E MOEDA	822.927,94	3.816,78	0,00	826.744,72
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	563.632,25	-12.442,69	0,00	551.189,56
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.064.057,33	-83.115,85	0,00	980.941,48
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	540.004,27	5.204,89	0,00	545.209,16
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.068.818,43	8.858,97	0,00	1.077.677,40
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	921.122,14	10.667,88	0,00	931.790,02
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	528.182,33	7.318,65	0,00	535.500,98
104	5-06.00048-1	CX BRASIL IRF M1	2.267.812,50	12.299,47	0,00	2.280.111,97
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.175.622,12	36.452,87	0,00	3.212.074,99
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	13.563.143,07	156.730,05	0,00	13.719.873,12
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	944.356,38	15.371,28	0,00	959.727,66
104	7-06.00150-0	CX FI JUROS MOE	1.057.859,83	4.906,40	0,00	1.062.766,23



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 212 DO DIA 31/12/2018

Página 2

208	167436	W7	2.971.548,48	-4.780,36	0,00	2.966.768,12
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.085.178,99	-9.837,36	0,00	1.075.341,63
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	1.094.068,56	18.115,94	0,00	1.112.184,50
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	1.057.157,09	-37.291,21	0,00	1.019.865,88
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	1.061,87			1.061,87
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.701.870,41	31.000,27	0,00	1.732.870,68
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	3.496.870,98	19.171,37	0,00	3.516.042,35
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	696.679,74	6.058,79	0,00	702.738,53
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.191.645,82	43.739,05	0,00	1.235.384,87
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	39.157,33			39.157,33
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	1.179.699,26	25.393,52	0,00	1.205.092,78
422	05-4846-6	Safra S&P	2.230.885,55	-183.342,65	0,00	2.047.542,90
611	26184-2	Ático Renda FII	993.398,46	1.153,13	0,00	994.551,59
			76.755.294,90	488.865,56	0,00	77.244.160,46

FERNANDOPOLIS, 31 de dezembro de 2018

CREUSA M. DE C. NOSSA
PRESIDENTE

MARCOS AP. BORTOLOTI
CONTADOR - CRC: SP-303666/O-0/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 212 DO DIA 31/12/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	76.755.294,90
+ Receita Arrecadada no dia:	819.912,87
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	331.047,31
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	77.244.160,46
