

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 30/11/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9033	9999.00.9.9.05	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	248.262,02
9034	9999.00.9.9.04	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	256.437,53
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 504.699,55
			Total Arrecadado: 504.699,55
		Saldo Anterior:	77.538.631,28
		Total Geral:	78.043.330,83

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	14	2018	3.3.90.39.99	EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEG.	28,75
17	129	2018	3.3.90.39.95	INFO & TRADE-COMPUTADORES LTDA.	450,00
9011	144	2018		Ministério da Previdência Social	12,65
9011	145	2018		Ministério da Previdência Social	12,65
9011	146	2018		Ministério da Previdência Social	12,65
9011	147	2018		Ministério da Previdência Social	12,65
11	517	2018	3.1.90.13.02	Ministério da Previdência Social	92,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 570,75
					Extra Orçamentária: 50,60
					Total Pago: 621,35
				Saldo:	78.043.330,83
				Saldo para o dia seguinte:	78.042.709,48

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	799,93	0,00	28,75	771,18
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	202.635,46	955,56	0,00	203.591,02
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	4.139.056,74	10.470,78	0,00	4.149.527,52
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	563.959,27	1.644,63	0,00	565.603,90
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	2.006.953,91	9.437,07	0,00	2.016.390,98
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	4.290.624,15	32.488,15	0,00	4.323.112,30
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.752.815,51	11.159,88	0,00	3.763.975,39
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	770.626,00	1.459,10	0,00	772.085,10
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	525.986,23	879,38	0,00	526.865,61
033	130057682	INCENTIVO FI	1.931.277,01			1.931.277,01
033	130057699	LEME FIDIC	69.049,20	252,87	0,00	69.302,07
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	4.122,71			4.122,71

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 30/11/2018

Página 2

033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	664.377,54	4.477,22	0,00	668.854,76
096	1-242-0	INFLATIE	1.105.054,06	11.525,16	0,00	1.116.579,22
104	06.00048-1	CEF-MOVIM	831.377,64	0,00	800.000,00	31.377,64
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	6.069.927,79	55.850,06	0,00	6.125.777,85
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	5.250.331,26	819.680,18	0,00	6.070.011,44
104	14-06.0048-1	FI JUROS E MOEDA	819.714,62	3.213,32	0,00	822.927,94
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	553.846,56	9.785,69	0,00	563.632,25
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.015.472,16	48.585,17	0,00	1.064.057,33
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	535.671,12	4.333,15	0,00	540.004,27
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.062.414,51	6.403,92	0,00	1.068.818,43
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	919.903,98	1.218,16	0,00	921.122,14
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	523.974,87	4.207,46	0,00	528.182,33
104	5-06.00048-1	CX BRASIL IRF M1	2.255.893,63	11.918,87	0,00	2.267.812,50
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.069.732,78	4.079,57	0,00	3.073.812,35
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	13.507.872,44	17.881,06	0,00	13.525.753,50
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	935.746,48	8.609,90	0,00	944.356,38
104	7-06.00150-0	CX FI JUROS MOE	1.053.729,15	4.130,68	0,00	1.057.859,83
208	167436	W7	2.976.330,91	-4.782,43	0,00	2.971.548,48
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.095.820,90	-10.641,91	0,00	1.085.178,99
237	6.63.647-9	BRANDESCO FI IDKA	1.084.001,61	10.066,95	0,00	1.094.068,56
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	2.545.615,99	111.541,10	0,00	2.657.157,09
237	63.063647-9	BRANDESCO-MOVIM	1.278,37			1.278,37
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.699.574,92	2.295,49	0,00	1.701.870,41
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	3.479.982,98	16.888,00	0,00	3.496.870,98
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	693.277,93	3.401,81	0,00	696.679,74
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.158.121,63	33.524,19	0,00	1.191.645,82
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	24.751,74	0,00	592,60	24.159,14
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	1.161.565,86	18.133,40	0,00	1.179.699,26
422	05-4846-6	Safra S&P	2.191.423,12	39.462,43	0,00	2.230.885,55
611	26184-2	Ático Renda FII	993.938,61	163,53	0,00	994.102,14
			77.538.631,28	1.304.699,55	800.621,35	78.042.709,48

FERNANDOPOLIS, 30 de novembro de 2018_____
CREUSA M. DE C. NOSSA
PRESIDENTE_____
MARCOS AP. BORTOLOTTI
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 192 DO DIA 30/11/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	77.538.631,28
+ Receita Arrecadada no dia:	520.123,89
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	15.424,34
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	621,35
+ Saldo Atual:	78.042.709,48
