

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 79 DO DIA 31/05/2019

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	1.461.381,00
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	-84.026,82
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.377.354,18
			Total Arrecadado: 1.377.354,18
		Saldo Anterior:	88.617.453,73
		Total Geral:	89.994.807,91

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
16	238	2019	3.3.90.39.99	OFICIAL REG. CIVIL PESSOAS NAT. INTI	32,79
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 32,79
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 32,79
				Saldo:	89.994.807,91
				Saldo para o dia seguinte:	89.994.775,12

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.233,58	0,00	32,79	1.200,79
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	208.538,91	1.083,02	0,00	209.621,93
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	3.350.467,25	16.453,01	0,00	3.366.920,26
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	585.531,28	9.951,42	0,00	595.482,70
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	2.065.373,70	10.728,37	0,00	2.076.102,07
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	5.964.679,35	120.348,74	0,00	6.085.028,09
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.896.305,53	66.481,27	0,00	3.962.786,80
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	793.326,75	11.104,26	0,00	804.431,01
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	537.238,19	5.009,65	0,00	542.247,84
033	130057682	INCENTIVO FI	1.917.362,35	48.279,20	0,00	1.965.641,55
033	130057699	LEME FIDIC	69.993,18	184,58	0,00	70.177,76
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	740,47			740,47
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	704.628,47	13.034,55	0,00	717.663,02
096	1-242-0	INFLATIE	1.213.341,79	44.900,64	0,00	1.258.242,43
096	2-242-0	Moat Capital FIC	2.235.332,29	31.459,72	0,00	2.266.792,01
104	06.00048-1	CEF-MOVIM	36.841,56			36.841,56
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	6.667.641,95	238.467,19	0,00	6.906.109,14
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	8.494.211,06	230.811,85	0,00	8.725.022,91

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 79 DO DIA 31/05/2019

Página 2

104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	596.602,29	3.263,82	0,00	599.866,11
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.169.661,14	-78.391,24	0,00	1.091.269,90
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	574.706,95	11.250,20	0,00	585.957,15
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.094.598,98	5.830,38	0,00	1.100.429,36
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.395.658,89	14.846,39	0,00	1.410.505,28
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	546.517,04	6.417,70	0,00	552.934,74
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.037.252,08	73.430,82	0,00	3.110.682,90
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.053.174,98	1.077.458,82	1.053.174,98	1.077.458,82
104	5-06.00048-1	CX BRASIL IRF M1	2.123.951,25	13.894,10	0,00	2.137.845,35
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.353.775,24	35.675,95	0,00	3.389.451,19
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.743.557,59	93.009,92	0,00	8.836.567,51
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	1.869.331,75	66.856,35	0,00	1.936.188,10
104	7-06.00150-0	CX FI JUROS MOE	1.082.988,40	8.469,82	0,00	1.091.458,22
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.476.082,97	109.092,49	0,00	2.585.175,46
208	167436	W7	2.947.678,04	-5.094,35	0,00	2.942.583,69
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.067.694,82	24.606,21	0,00	1.092.301,03
237	6.63.647-9	BRANDESCO FI IDKA	1.653.876,59	31.453,31	0,00	1.685.329,90
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	1.079.604,74	19.436,01	0,00	1.099.040,75
237	63.063647-9	BRANDESCO-MOVIM	1.261,12			1.261,12
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.772.175,89	42.830,34	0,00	1.815.006,23
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.008.300,05	36.449,85	0,00	1.044.749,90
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	3.438.154,60	29.808,74	0,00	3.467.963,34
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	734.061,48	15.840,90	0,00	749.902,38
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.323.043,02	32.439,22	0,00	1.355.482,24
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	1.135,86			1.135,86
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	1.298.004,61	48.278,06	0,00	1.346.282,67
422	05-4846-6	Safra S&P	2.425.639,83	-154.008,19	0,00	2.271.631,64
611	26184-2	Ático Renda FII	1.006.175,87	-818,53	0,00	1.005.357,34
736	8.63.647-9	FIA Small Cap	1.000.000,00	19.904,60	0,00	1.019.904,60
			88.617.453,73	2.430.529,16	1.053.207,77	89.994.775,12

FERNANDOPOLIS, 31 de maio 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 79 DO DIA 31/05/2019

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	88.617.453,73
+ Receita Arrecadada no dia:	1.615.666,49
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	238.312,31
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	32,79
+ Saldo Atual:	89.994.775,12
