

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 29/06/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9033	9999.00.9.9.05	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	-59.141,19
9034	9999.00.9.9.04	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.V	-125.746,91
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -184.888,10
			Total Arrecadado: -184.888,10
		Saldo Anterior:	71.181.294,33
		Total Geral:	70.996.406,23

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	276	2018	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S.A.	9,90
17	277	2018	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	9,70
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 19,60
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 19,60
				Saldo:	70.996.406,23
				Saldo para o dia seguinte:	70.996.386,63

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.830,29			1.830,29
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	196.277,20	2.196,31	0,00	198.473,51
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	1.161.167,19	710.625,95	0,00	1.871.793,14
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	543.460,84	1.702,65	0,00	545.163,49
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	1.943.815,62	21.895,50	0,00	1.965.711,12
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	5.906.016,85	160,24	1.825.000,00	4.081.177,09
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.615.650,37	11.091,99	0,00	3.626.742,36
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	832.468,90	11.567,25	0,00	844.036,15
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	876.600,64	5.076,65	0,00	881.677,29
033	130057682	INCENTIVO FI	1.931.277,01			1.931.277,01
033	130057699	LEME FIDIC	5.323,76	-671,50	0,00	4.652,26
033	130072771	FIDC GGR PRIME I	2.016.119,83	-25.240,06	0,00	1.990.879,77
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	2.199,81	0,00	9,90	2.189,91
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	652.739,12	-1.352,42	0,00	651.386,70
096	1-242-0	INFLATIE	1.000.000,00	4.868,75	0,00	1.004.868,75
104	06.00048-1	CEF-MOVIM	35.332,89	1.120.000,00	1.128.442,12	26.890,77
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	5.556.765,97	18.525,04	0,00	5.575.291,01

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**AV. MILTON TERRA VERDI 926
65711285/0001-14 Exercício: 2018
INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 29/06/2018**

Página 2

104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	5.051.217,17	22.723,74	0,00	5.073.940,91
104	14-06.0048-1	FI JUROS E MOEDA	799.155,04	3.705,38	0,00	802.860,42
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	492.578,02	-27.679,16	0,00	464.898,86
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.018.002,79	33.022,46	0,00	1.051.025,25
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	508.806,43	54,40	0,00	508.860,83
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.029.279,78	-2.700,86	0,00	1.026.578,92
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	878.509,00	1.827,00	0,00	880.336,00
104	5-06.00048-1	CX BRASIL IRF M1	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	2.770.563,17	32.247,94	0,00	2.802.811,11
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	12.303.786,30	119.424,86	0,00	12.423.211,16
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	862.584,30	-3.091,55	0,00	859.492,75
104	7-06.00150-0	CX FI JUROS MOE	1.027.300,17	4.763,19	0,00	1.032.063,36
208	167436	W7	3.002.083,86	-5.104,58	0,00	2.996.979,28
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.151.703,25	-88.832,84	0,00	1.062.870,41
237	6.63.647-9	BRADESCO FIDKA	1.027.488,05	4.844,66	0,00	1.032.332,71
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	2.317.927,50	-95.812,42	0,00	2.222.115,08
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	1.022,66			1.022,66
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.623.587,36	177,95	0,00	1.623.765,31
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	4.039.808,36	-169.578,95	0,00	3.870.229,41
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	905.795,80	-23.867,35	0,00	881.928,45
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.035.875,62	-31.851,54	0,00	1.004.024,08
341	44-0483-3	ITAÚ-MOVIM	28.119,74			28.119,74
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	1.065.495,16	-6.793,77	0,00	1.058.701,39
422	05-4846-6	Safra S&P	1.100.000,00	1.459,98	0,00	1.101.459,98
611	26184-2	Ático Renda Fil	863.558,51	-840,57	0,00	862.717,94
			71.181.294,33	4.593.544,32	4.778.452,02	70.996.386,63

FERNANDOPOLIS, 29 de junho de 2018

CREUSA M. DE C. NOSSA
PRESIDENTE

MARCOS AP. BORTOLOTI
ASSESSORIA - 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 104 DO DIA 29/06/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	71.181.294,33
+ Receita Arrecadada no dia:	298.529,47
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	483.417,57
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	19,60
+ Saldo Atual:	70.996.386,63