

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 31/07/2019**

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	809.705,36
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	444.247,68
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.253.953,04
			Total Arrecadado: 1.253.953,04
		Saldo Anterior:	92.497.825,80
		Total Geral:	93.751.778,84

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9011	80	2019		Ministério da Previdência Social	50,60
11	333	2019	3.1.90.13.02	Ministério da Previdência Social	92,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 92,00
					Extra Orçamentária: 50,60
					Total Pago: 142,60
				Saldo:	93.751.778,84
				Saldo para o dia seguinte:	93.751.636,24

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	975,49			975,49
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	210.560,92	1.145,49	0,00	211.706,41
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	3.686.905,33	14.867,86	0,00	3.701.773,19
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	606.292,04	6.089,89	0,00	612.381,93
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	2.085.413,97	11.359,90	0,00	2.096.773,87
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	6.217.085,43	63.236,13	0,00	6.280.321,56
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.034.953,02	40.767,36	0,00	4.075.720,38
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	817.242,69	7.328,83	0,00	824.571,52
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	547.779,58	4.531,50	0,00	552.311,08
033	130057682	INCENTIVO FI	1.963.948,70	1.278,23	0,00	1.965.226,93
033	130057699	LEME FIDIC	70.557,71	281,35	0,00	70.839,06
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	2.875,51			2.875,51
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	733.844,04	7.267,43	0,00	741.111,47
096	1-242-0	INFLATIE	1.299.025,59	14.002,80	0,00	1.313.028,39
096	2-242-0	Moat Capital FIC	2.389.494,39	135.570,65	0,00	2.525.065,04
104	06.00048-1	CEF-MOVIM	36.664,95			36.664,95
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	7.168.205,77	90.221,90	0,00	7.258.427,67

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 31/07/2019**

Página 2

104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	8.963.634,94	99.202,45	0,00	9.062.837,39
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	624.748,12	4.035,35	0,00	628.783,47
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.133.504,49	14.713,27	0,00	1.148.217,76
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	599.571,14	7.940,27	0,00	607.511,41
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.105.760,13	5.846,37	0,00	1.111.606,50
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.427.698,12	13.097,99	0,00	1.440.796,11
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	558.443,63	4.250,55	0,00	562.694,18
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.197.168,86	31.578,13	0,00	3.228.746,99
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.146.132,29	36.011,83	0,00	1.182.144,12
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.000.000,00	52.351,50	0,00	1.052.351,50
104	5-06.00048-1	CX BRASIL IRF M1	2.150.105,03	15.047,99	0,00	2.165.153,02
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.430.765,67	31.474,55	0,00	3.462.240,22
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	7.942.699,25	72.867,94	0,00	8.015.567,19
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	2.112.747,94	25.924,04	0,00	2.138.671,98
104	7-06.00150-0	CX FI JUROS MOE	1.098.053,16	5.954,69	0,00	1.104.007,85
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.714.530,21	41.076,64	0,00	2.755.606,85
208	167436	W7	2.938.191,50	-5.307,37	0,00	2.932.884,13
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.092.301,03	11.476,22	0,00	1.103.777,25
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	1.717.420,92	19.269,67	0,00	1.736.690,59
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	1.148.331,83	28.361,07	0,00	1.176.692,90
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	797,76			797,76
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.869.492,91	18.243,65	0,00	1.887.736,56
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.083.497,52	13.592,37	0,00	1.097.089,89
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	1.069.287,00	54.357,56	0,00	1.123.644,56
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	3.467.963,34	127.081,00	0,00	3.595.044,34
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	763.227,27	5.348,26	0,00	768.575,53
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.421.691,03	70.323,12	0,00	1.492.014,15
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	18.206,05	0,00	142,60	18.063,45
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	1.392.319,83	16.091,10	0,00	1.408.410,93
422	05-4846-6	Safra S&P	2.432.349,88	35.377,40	0,00	2.467.727,28
611	26184-2	Ático Renda FII	1.005.359,82	416,11	0,00	1.005.775,93
			92.497.825,80	1.253.953,04	142,60	93.751.636,24

**FERNANDOPOLIS, 31 de julho 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 109 DO DIA 31/07/2019

Página 3

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	92.497.825,80
+ Receita Arrecadada no dia:	1.259.260,41
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	5.307,37
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	142,60
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>93.751.636,24</b>

---