

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2017

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 29/09/2017

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9033	9999.00.99.05	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	575.183,00
9034	9999.00.99.04	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.V	123.103,01
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 698.286,01
			Total Arrecadado: 698.286,01
		Saldo Anterior:	61.876.149,70
		Total Geral:	62.574.435,71

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9011	115	2017		Ministério da Previdencia Social	11,00
9011	116	2017		Ministério da Previdencia Social	11,00
9011	117	2017		Ministério da Previdencia Social	12,65
17	308	2017	3.3.90.39.01	GRIFON BRASILLASSESSORIA LTDA EPP	304,81
17	394	2017	3.3.90.39.11	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.917,43
11	436	2017	3.1.90.13.02	Ministério da Previdencia Social	63,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 2.285,24
					Extra Orçamentária: 34,65
					Total Pago: 2.319,89
				Saldo:	62.574.435,71
				Saldo para o dia seguinte:	62.572.115,82

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	2.477,64			2.477,64
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	191.859,07	957,44	0,00	192.816,51
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	2.584.887,37	13.767,84	0,00	2.598.655,21
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	537.132,46	6.566,30	0,00	543.698,76
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	1.900.355,32	9.481,88	0,00	1.909.837,20
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	5.076.751,14	66.887,18	0,00	5.143.638,32
001	16-8794-7	BB PREV. RF IMA	217.415,52	1.624,39	0,00	219.039,91
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.572.283,29	44.469,16	0,00	3.616.752,45
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	800.365,12	4.133,24	0,00	804.498,36
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	854.475,61	7.481,23	0,00	861.956,84
033	130057682	INCENTIVO FI	1.198.599,25	7.294,35	0,00	1.205.893,60
033	130057699	LEME FIDIC	69.941,16	1.740,45	0,00	71.681,61
033	130072771	FIDC GGR PRIME I	2.513.844,29	29.935,29	0,00	2.543.779,58

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2017

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 29/09/2017

Página 2

033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.416,47			1.416,47
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.065.141,84	6.593,19	0,00	1.071.735,03
104	06.00048-1	CEF-MOVIM	35.931,20	0,00	14.111,73	21.819,47
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	2.495.893,17	44.696,09	0,00	2.540.589,26
104	11-06.0048-1	CX BR FI REF DI	1.144.613,31	7.256,72	0,00	1.151.870,03
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	4.841.028,05	39.145,79	0,00	4.880.173,84
104	2-06.00150-0	CX FI IMA B-5 TP	2.024.739,21	20.082,04	0,00	2.044.821,25
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	560.289,83	4.996,01	0,00	565.285,84
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	394.228,22	3.515,23	0,00	397.743,45
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	3.903.739,70	48.920,72	0,00	3.952.660,42
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	837.457,69	14.997,07	0,00	852.454,76
104	7-06.00048-1	CX FI IMA-B 5 TP	386.177,72	3.830,24	0,00	390.007,96
104	8-06.00048-1	Cx FI Br TP RF	4.225.439,37	27.653,59	0,00	4.253.092,96
104	9-06.00048-1	FI CAIXA BRASIL	3.929.821,53	70.731,25	0,00	4.000.552,78
208	167436	W7	2.695.472,77	-3.726,13	0,00	2.691.746,64
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.179.280,19	-5.989,00	0,00	1.173.291,19
237	4.63647-9	IRF-M1 TP FI RF	1.684.931,31	12.016,05	0,00	1.696.947,36
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	1.755.027,96	127.672,33	0,00	1.882.700,29
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	138,66			138,66
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.616.148,49	23.660,66	0,00	1.639.809,15
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	4.316.055,11	44.100,75	0,00	4.360.155,86
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	878.090,46	9.668,98	0,00	887.759,44
341	2-44483-3	ITAÚ INST.REF.DI	37.937,94	238,43	0,00	38.176,37
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	49.336,41	0,00	2.319,89	47.016,52
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	1.038.699,91	18.842,17	0,00	1.057.542,08
611	26184-2	Ático Renda FII	1.258.725,94	-843,19	0,00	1.257.882,75
			61.876.149,70	712.397,74	16.431,62	62.572.115,82

FERNANDOPOLIS, 29 de setembro de 2017

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: 2017

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 29/09/2017

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	61.876.149,70
+ Receita Arrecadada no dia:	708.844,33
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	10.558,32
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.319,89
+ Saldo Atual:	62.572.115,82