

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 31/08/2018**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9033	9999.00.9.9.05	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	-370.937,30
9034	9999.00.9.9.04	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.V	46.938,38
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -323.998,92
			Total Arrecadado: -323.998,92
		Saldo Anterior:	73.048.445,47
		Total Geral:	72.724.446,55

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	385	2018	3.3.90.39.99	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	250,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 250,00
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 250,00
				Saldo:	72.724.446,55
				Saldo para o dia seguinte:	72.724.196,55

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.538,18			1.538,18
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	199.473,67	1.207,66	0,00	200.681,33
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	2.002.892,28	6.568,95	0,00	2.009.461,23
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	540.895,09	-3.628,97	0,00	537.266,12
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	1.975.632,67	11.983,05	0,00	1.987.615,72
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	4.136.962,52	-16.045,43	0,00	4.120.917,09
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.598.656,19	-23.933,03	0,00	3.574.723,16
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	740.067,36	-1.594,58	0,00	738.472,78
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	506.886,05	801,87	0,00	507.687,92
033	130057682	INCENTIVO FI	1.931.277,01			1.931.277,01
033	130057699	LEME FIDIC	4.687,23	64.755,58	0,00	69.442,81
033	130072771	FIDC GGR PRIME I	2.070.410,68	-80.378,45	0,00	1.990.032,23
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	3.417,55	0,00	250,00	3.167,55
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	654.682,31	3.476,27	0,00	658.158,58
096	1-242-0	INFLATIE	1.032.754,55	2.159,29	0,00	1.034.913,84
104	06.00048-1	CEF-MOVIM	29.181,90			29.181,90
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	5.703.189,37	-25.696,02	0,00	5.677.493,35
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	5.122.055,33	7.173,15	0,00	5.129.228,48

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 31/08/2018**

Página 2

104	14-06.0048-1	FI JUROS E MOEDA	807.384,72	3.371,62	0,00	810.756,34
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	507.016,47	-16.746,29	0,00	490.270,18
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.054.147,64	135.817,04	0,00	1.189.964,68
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	516.959,30	144,17	0,00	517.103,47
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.038.171,73	-4.385,52	0,00	1.033.786,21
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	890.805,92	46,69	0,00	890.852,61
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	500.000,00	4.795,64	0,00	504.795,64
104	5-06.00048-1	CX BRASIL IRF M1	1.172.488,97	4.582,83	0,00	1.177.071,80
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	2.909.410,57	152,46	0,00	2.909.563,03
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	12.582.615,52	665,23	0,00	12.583.280,75
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	879.209,69	-3.961,32	0,00	875.248,37
104	7-06.00150-0	CX FI JUROS MOE	1.037.879,27	4.334,16	0,00	1.042.213,43
208	167436	W7	2.991.675,44	-5.522,94	0,00	2.986.152,50
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.080.059,82	-2.998,50	0,00	1.077.061,32
237	6.63.647-9	BRANDESCO FI IDKA	1.046.716,43	-8.563,63	0,00	1.038.152,80
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	2.368.708,46	-113.640,27	0,00	2.255.068,19
237	63.063647-9	BRANDESCO-MOVIM	1.934,25			1.934,25
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.660.600,20	-55.769,24	0,00	1.604.830,96
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	3.456.567,26	-18.560,37	0,00	3.438.006,89
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	893.115,20	-228.545,67	0,00	664.569,53
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.066.553,53	-39.559,68	0,00	1.026.993,85
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	1.519,34			1.519,34
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	1.083.824,71	-9.169,28	0,00	1.074.655,43
422	05-4846-6	Safra S&P	2.253.521,91	82.812,79	0,00	2.336.334,70
611	26184-2	Ático Renda FII	992.899,18	-148,18	0,00	992.751,00
			73.048.445,47	-323.998,92	250,00	72.724.196,55

**FERNANDOPOLIS, 31 de agosto de 2018**\_\_\_\_\_  
CREUSA M. DE C. NOSSA  
PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
MARCOS AP. BORTOLOTTI  
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 143 DO DIA 31/08/2018**

Página 3

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	73.048.445,47
+ Receita Arrecadada no dia:	334.848,45
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	658.847,37
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	250,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>72.724.196,55</b>

---