

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2017

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 31/10/2017

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita | Nome | Valor |
|-------|---------------|--|-------------------------------|
| 9033 | 9999.00.99.05 | GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F | 216.400,92 |
| 9034 | 9999.00.99.04 | GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.V | -128.940,90 |
| | | Arrecadação do dia: | Orçamentária: 0,00 |
| | | | Extra Orçamentária: 87.460,02 |
| | | | Total Arrecadado: 87.460,02 |
| | | Saldo Anterior: | 62.961.144,75 |
| | | Total Geral: | 63.048.604,77 |

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|-------|-------|------|--------------|----------------------------|--------------------------|
| 14 | 462 | 2017 | 3.3.90.30.07 | PEJÔ SUPERMERCADOS LTDA. | 118,33 |
| 17 | 477 | 2017 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 18,80 |
| | | | | Pagamentos do dia: | Orçamentária: 137,13 |
| | | | | | Extra Orçamentária: 0,00 |
| | | | | | Total Pago: 137,13 |
| | | | | Saldo: | 63.048.604,77 |
| | | | | Saldo para o dia seguinte: | 63.048.467,64 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|-------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 000 | 101 | CAIXA | 1.365,45 | 0,00 | 118,33 | 1.247,12 |
| 001 | 10-8794-7 | BB PREV RF TP I | 192.816,51 | 1.931,24 | 0,00 | 194.747,75 |
| 001 | 11-8794-7 | BB Prev.RF Fluxo | 3.001.206,08 | 14.440,94 | 1.100.000,00 | 1.915.647,02 |
| 001 | 12-8794-7 | BB PREV. RF TP X | 543.698,76 | 55,35 | 0,00 | 543.754,11 |
| 001 | 14-8794-7 | BB Prev. RF TP X | 1.909.837,20 | 19.216,22 | 0,00 | 1.929.053,42 |
| 001 | 15-8794-7 | BB PREV ALOC.AT | 5.143.638,32 | 392,32 | 0,00 | 5.144.030,64 |
| 001 | 16-8794-7 | BB PREV. RF IMA | 219.039,91 | 1.003,56 | 0,00 | 220.043,47 |
| 001 | 5-8794-7 | BB TP IPCA I FI | 3.616.752,45 | -71,97 | 0,00 | 3.616.680,48 |
| 001 | 6-8794-7 | BB PRE RF TP IP | 804.498,36 | 7.164,91 | 0,00 | 811.663,27 |
| 001 | 8.0794-7 | BRASIL-MOVIM | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 001 | 9-8794-7 | BB PR RF TP VII | 861.956,84 | 5.760,23 | 0,00 | 867.717,07 |
| 033 | 130057682 | INCENTIVO FI | 1.205.893,60 | 145.980,86 | 0,00 | 1.351.874,46 |
| 033 | 130057699 | LEME FIDIC | 71.681,61 | -457,60 | 0,00 | 71.224,01 |
| 033 | 130072771 | FIDC GGR PRIME I | 2.543.779,58 | 17.229,34 | 0,00 | 2.561.008,92 |
| 033 | 45.000193-7 | BANESPA-MOVIM | 628,49 | 96.000,00 | 0,00 | 96.628,49 |
| 033 | 45.800193-7 | SANT.RF ATIVO | 1.071.735,03 | 1.206,79 | 0,00 | 1.072.941,82 |
| 104 | 06.00048-1 | CEF-MOVIM | 22.646,20 | | | 22.646,20 |

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2017

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 31/10/2017

Página 2

| | | | | | | |
|-----|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 104 | 10-06.0048-1 | FIC FI CAIXA | 2.540.589,26 | -10.001,39 | 0,00 | 2.530.587,87 |
| 104 | 11-06.0048-1 | CX BR FI REF DI | 1.151.870,03 | 7.534,62 | 0,00 | 1.159.404,65 |
| 104 | 13-06.0048-1 | CAIXA FIC BRASIL | 4.880.173,84 | 20.175,04 | 0,00 | 4.900.348,88 |
| 104 | 2-06.00150-0 | CX FI IMA B-5 TP | 2.044.821,25 | 9.436,69 | 0,00 | 2.054.257,94 |
| 104 | 2-06.0226-3 | FI IDKA IPCA 2A | 565.285,84 | 4.207,02 | 0,00 | 569.492,86 |
| 104 | 5-06.00150-0 | IDKA IPCA 2A RF | 397.743,45 | 2.960,13 | 0,00 | 400.703,58 |
| 104 | 6-06.00048-1 | FI BR IDKA IPCA | 3.965.945,42 | 29.424,10 | 0,00 | 3.995.369,52 |
| 104 | 6-06.00150-0 | FIC Caixa Novo | 852.454,76 | -3.355,81 | 0,00 | 849.098,95 |
| 104 | 7-06.00048-1 | CX FI IMA-B 5 TP | 390.007,96 | 1.799,86 | 0,00 | 391.807,82 |
| 104 | 8-06.00048-1 | Cx FI Br TP RF | 4.253.092,96 | 26.720,39 | 0,00 | 4.279.813,35 |
| 104 | 9-06.00048-1 | FI CAIXA BRASIL | 4.000.552,78 | -16.503,37 | 0,00 | 3.984.049,41 |
| 208 | 167436 | W7 | 2.691.746,64 | -1.855,11 | 0,00 | 2.689.891,53 |
| 237 | 1-8786-6 | TOWER BRIDGE | 1.173.291,19 | 7.293,41 | 0,00 | 1.180.584,60 |
| 237 | 4.63647-9 | IRF-M1 TP FI RF | 1.696.947,36 | 10.110,84 | 0,00 | 1.707.058,20 |
| 237 | 614800-0 | FRANFLIN TEM FVL | 1.882.700,29 | 266,65 | 0,00 | 1.882.966,94 |
| 237 | 63.063647-9 | BRANDESCO-MOVIM | 1.135,19 | | | 1.135,19 |
| 237 | 63.263647-9 | TITULOS PUBLICOS | 1.639.809,15 | -1.474,65 | 0,00 | 1.638.334,50 |
| 237 | 8786-6 | TOWER BRIDGE RF | 4.360.155,86 | -78.327,37 | 0,00 | 4.281.828,49 |
| 341 | 0008828-5 | LEME IMA B FI RF | 887.759,44 | -2.032,66 | 0,00 | 885.726,78 |
| 341 | 2-44483-3 | ITAÚ INST.REF.DI | 38.176,37 | 242,33 | 0,00 | 38.418,70 |
| 341 | 44-0483-3 | ITAU-MOVIM | 20.286,49 | 1.003.981,20 | 0,00 | 1.024.267,69 |
| 422 | 04.4846-6 | SAFRA IMA FIC FI | 1.057.542,08 | -5.660,45 | 0,00 | 1.051.881,63 |
| 611 | 26184-2 | Ático Renda FII | 1.257.882,75 | -127.352,44 | 0,00 | 1.130.530,31 |
| | | | 62.961.144,75 | 2.287.441,22 | 2.200.118,33 | 63.048.467,64 |

FERNANDOPOLIS, 31 de outubro 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 178 DO DIA 31/10/2017

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior: | 62.961.144,75 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 334.552,84 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 247.092,82 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 137,13 |
| + Saldo Atual: | 63.048.467,64 |