

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DO DIA 29/03/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9033	9999.00.9.9.05	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	559.214,04
9034	9999.00.9.9.04	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.V	67.110,96
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 626.325,00
			Total Arrecadado: 626.325,00
		Saldo Anterior:	69.772.131,53
		Total Geral:	70.398.456,53

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	1	2018	3.3.90.39.11	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.917,43
17	4	2018	3.3.90.39.01	GRIFON BRASILASSESSORIA LTDA EPF	304,81
9011	24	2018		Ministério da Previdencia Social	12,65
9011	25	2018		Ministério da Previdencia Social	12,65
9011	26	2018		Ministério da Previdencia Social	12,65
9011	27	2018		Ministério da Previdencia Social	12,65
11	114	2018	3.1.90.13.02	Ministério da Previdencia Social	92,00
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 2.314,24		
			Extra Orçamentária: 50,60		
			Total Pago: 2.364,84		
		Saldo:	70.398.456,53		
		Saldo para o dia seguinte:	70.396.091,69		

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.004,99			1.004,99
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	192.823,40	1.104,01	0,00	193.927,41
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	2.092.278,04	5.416,13	0,00	2.097.694,17
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	546.761,63	11.193,04	0,00	557.954,67
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	1.909.487,71	10.972,52	0,00	1.920.460,23
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	5.313.038,32	53.047,99	0,00	5.366.086,31
001	16-8794-7	BB PREV. RF IMA	231.535,79	3.593,94	0,00	235.129,73
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.639.107,57	76.262,48	0,00	3.715.370,05
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	814.868,16	6.093,65	0,00	820.961,81
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	865.078,29	10.949,78	0,00	876.028,07
033	130057682	INCENTIVO FI	1.929.679,73	989,21	0,00	1.930.668,94
033	130057699	LEME FIDIC	5.478,04	-150,65	0,00	5.327,39

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DO DIA 29/03/2018

Página 2

033	130072771	FIDC GGR PRIME I	2.468.504,54	-55.241,39	0,00	2.413.263,15
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	3.262,04			3.262,04
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	659.210,36	5.558,30	0,00	664.768,66
104	06.00048-1	CEF-MOVIM	36.042,62			36.042,62
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	2.631.798,35	23.941,60	0,00	2.655.739,95
104	11-06.0048-1	CX BR FI REF DI	1.183.791,70	6.096,40	0,00	1.189.888,10
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	5.034.922,12	59.255,14	0,00	5.094.177,26
104	14-06.0048-1	FI JUROS E MOEDA	790.042,28	3.658,14	0,00	793.700,42
104	15-06.0048-1	FIA CAIXA INFRA	530.431,31	-4.643,16	0,00	525.788,15
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	552.666,15	-1.800,71	0,00	550.865,44
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	505.734,14	-13.789,03	0,00	491.945,11
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	509.478,07	5.607,03	0,00	515.085,10
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.013.001,69	19.578,47	0,00	1.032.580,16
104	2-06.00150-0	CX FI IMA B-5 TP	2.169.397,37	34.432,64	0,00	2.203.830,01
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	865.487,47	13.120,53	0,00	878.608,00
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	411.293,55	6.235,05	0,00	417.528,60
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	4.835.536,24	73.305,34	0,00	4.908.841,58
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	883.058,53	8.033,23	0,00	891.091,76
104	7-06.00048-1	CX FI IMA-B 5 TP	1.736.521,55	27.296,36	0,00	1.763.817,91
104	7-06.00150-0	CX FI JUROS MOE	1.015.823,70	4.464,64	0,00	1.020.288,34
104	8-06.00048-1	Cx FI Br TP RF	4.371.598,80	22.688,45	0,00	4.394.287,25
104	9-06.00048-1	FI CAIXA BRASIL	3.122.900,12	28.618,60	0,00	3.151.518,72
208	167436	W7	3.018.299,52	-5.139,99	0,00	3.013.159,53
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.232.620,28	13.516,41	0,00	1.246.136,69
237	4.63647-9	IRF-M1 TP FI RF	26.510,65	172,02	0,00	26.682,67
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	500.000,00	1.832,14	0,00	501.832,14
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	2.109.137,01	50.542,13	0,00	2.159.679,14
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	1.623,19			1.623,19
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.647.391,68	36.459,49	0,00	1.683.851,17
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	4.383.569,64	54.547,05	0,00	4.438.116,69
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	903.427,90	3.775,19	0,00	907.203,09
341	2-44483-3	ITAÚ INST.REF.DI	39.238,35	203,17	0,00	39.441,52
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	538.452,73	9.873,14	0,00	548.325,87
341	4-44.483-3	ITAÚ FOF RPI	515.347,01	-1.052,02	0,00	514.294,99
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	31.972,81	0,00	2.364,84	29.607,97
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	1.093.003,09	11.431,58	0,00	1.104.434,67
611	26184-2	Ático Renda FII	859.893,30	4.276,96	0,00	864.170,26
			69.772.131,53	626.325,00	2.364,84	70.396.091,69



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DO DIA 29/03/2018

Página 3

FERNANDOPOLIS, 29 de março de 2018

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: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DO DIA 29/03/2018

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	69.772.131,53
+ Receita Arrecadada no dia:	708.141,95
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	81.816,95
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.364,84
+ Saldo Atual:	70.396.091,69
