



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Boletim Diário de Tesouraria

1/2013

31/08/2013

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em	2012	:	22.915.620,17
Saldo em Tesouraria em	2012	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:		33.169.489,88
Arrecadado Hoje	:		0,00
Total	:		56.085.110,05

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	27.771.521,20
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	28.313.588,85
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	56.085.110,05

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Restos a Pagar	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	0,00
Sub-Total	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00
Cancelamentos	:	0,00	Sub-Total	:	0,00
		0,00	Cancelamentos	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

Código	Agência	Conta	Descrição	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
MOVIMENTO								
1	0141-4	73111-0	B.B. - MOVIMENTO IPREMM	2 - 0001 - 04.110.0000	2.529.615,24		0,00	2.529.615,24
33	011-0	45050100-1	SANTANDER - MOVIMENTO IPREMM	2 - 0003 - 04.110.0000	45,22		0,00	45,22
104	320-0	6012060-9	C.E.F. - MOVIMENTO IPREMM	2 - 0004 - 04.110.0000	94.410,87		0,00	94.410,87
Soma					2.624.071,33		0,00	2.624.071,33

Código	Agência	Conta	Descrição	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
APLICACAO - CTA MOVIMENTO								
104	320-0	6012060-9	FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF	3 - 0003 - 04.110.0000	1.104.162,35		0,00	1.104.162,35
341	2001-0	54757-5	ITAU - SCHRODER FI ACOES IBrX5	3 - 0005 - 94.110.0000	1.197.449,09		0,00	1.197.449,09
341	2001-0	9449-5	ITAU - SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	3 - 0006 - 94.110.0000	628.575,41		0,00	628.575,41
237	2-7	124922-3	BRADESCO - FIC FIA PLUS	3 - 0008 - 94.110.0000	609.182,24		0,00	609.182,24
237	11-0	1-1	BESAF / SANTOS CREDIT YELD	3 - 0009 - 94.110.0000	230.816,36		0,00	230.816,36
1	0141-4	73111-0	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	3 - 0011 - 94.110.0000	715.511,48		0,00	715.511,48
1	0141-4	73111-0	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	3 - 0011 - 04.110.0000	6.339.619,24		0,00	6.339.619,24
487	0001-0	240010-0	DEUTSCHE BANK - FIDC BCSUL VERAX (CAP)	3 - 0013 - 04.110.0000	87.173,20		0,00	87.173,20
487	0001-0	240010-0	DEUTSCHE BANK - FIDC BCSUL VERAX (CAP)	3 - 0013 - 94.110.0000	1.280.747,46		0,00	1.280.747,46
341	2001-0	57505-5	ITAÚ - FIDC OURINVEST	3 - 0015 - 94.110.0000	712.907,62		0,00	712.907,62
341	2001-0	57505-5	ITAÚ - FIDC OURINVEST	3 - 0015 - 04.110.0000	34.206,78		0,00	34.206,78
453	102-0	2200001-0	RURAL FIDC PREMIUN (CAP)	3 - 0016 - 04.110.0000	66.654,94		0,00	66.654,94
453	102-0	2200001-0	RURAL FIDC PREMIUN (CAP)	3 - 0016 - 94.110.0000	639.359,22		0,00	639.359,22
341	2001-0	80333-3	ITAÚ-GRAU SAVANA INST FIM	3 - 0018 - 94.110.0000	796.708,22		0,00	796.708,22
341	2001-0	80333-3	ITAÚ-GRAU SAVANA INST FIM	3 - 0018 - 04.110.0000	27.262,62		0,00	27.262,62



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Boletim Diário de Tesouraria

1/2013

31/08/2013

<u>Código</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICACAO - CTA MOVIMENTO								
237	2-7	124922-3	BRABESCO FI RF IMA-B TP	3 - 0020 - 04.110.0000	7.837,95	0,00	0,00	7.837,95
237	2-7	124922-3	BRABESCO FI RF IMA-B TP	3 - 0020 - 94.110.0000	585.266,75	0,00	0,00	585.266,75
1	0114-7	73111-0	BB RPPS RF PERFIL FIC	3 - 0021 - 04.110.0000	1.453.028,14	0,00	0,00	1.453.028,14
341	2001-0	14489-4	BRABESCO-INFINITY IMA TIGER FI RF	3 - 0022 - 04.110.0000	2.038,36	0,00	0,00	2.038,36
341	2001-0	14489-4	BRABESCO-INFINITY IMA TIGER FI RF	3 - 0022 - 94.110.0000	202.431,31	0,00	0,00	202.431,31
44	0004-0	1190520-1	BCO BVA-FIDC BVA MASTER III	3 - 0023 - 94.110.0000	322.930,81	0,00	0,00	322.930,81
341	2001-0	75031-0	ITAÚ-SUL AMÉRICA INFLATIE	3 - 0025 - 94.110.0000	718.973,63	0,00	0,00	718.973,63
104	3474-0	060000001-4	CAIXA FI BRASIL IMA -B TP	3 - 0026 - 94.110.0000	558.812,24	0,00	0,00	558.812,24
104	3474-0	060000001-4	CAIXA FI BRASIL IMA -B TP	3 - 0026 - 04.110.0000	7.319,87	0,00	0,00	7.319,87
237	2373-6	2932-7	BRABESCO-GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS	3 - 0027 - 04.110.0000	10.401,21	0,00	0,00	10.401,21
237	2373-6	2932-7	BRABESCO-GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS	3 - 0027 - 94.110.0000	357.111,01	0,00	0,00	357.111,01
237	2856-0	614008-4	BRABESCO-ATICO GER. ENERGIA FIP	3 - 0028 - 94.110.0000	1.966.223,05	0,00	0,00	1.966.223,05
237	2856-0	614008-4	BRABESCO-ATICO GER. ENERGIA FIP	3 - 0028 - 04.110.0000	194.791,40	0,00	0,00	194.791,40
237	2374-4	11351-4	BCO OURINVEST-FII EXCELLENCE	3 - 0029 - 94.110.0000	299.916,00	0,00	0,00	299.916,00
44	0004-0	1190520-1	BVA FIDC MULTISETORIAL ITALIA	3 - 0030 - 94.110.0000	342.705,82	0,00	0,00	342.705,82
33	011-0	4505100-1	SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES	3 - 0031 - 94.110.0000	120.878,31	0,00	0,00	120.878,31
341	7399-0	05781-4	ITAÚ AÇÕES INFRA-ESTRUTURA	3 - 0032 - 94.110.0000	100.492,45	0,00	0,00	100.492,45
341	7399-0	05781-4	ITAÚ AÇÕES INFRA-ESTRUTURA	3 - 0032 - 04.110.0000	2.381,80	0,00	0,00	2.381,80
1	0141-4	73111-0	BB PREVIDENCIÁRIO IRF - M1	3 - 0033 - 04.110.0000	3.965.641,18	0,00	0,00	3.965.641,18
Soma					25.689.517,52	0,00	0,00	25.689.517,52
Total dos Bancos					28.313.588,85	0,00	0,00	28.313.588,85
Total Geral					28.313.588,85	0,00	0,00	28.313.588,85