

F.M.A.P. - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS FMAP 1º QUADRIMESTRE DE 2019/ ANO 2019

RECEITAS: FUNDO FINANCEIRO	ANO 2019		1º Quadrimestre
Receitas Estimadas	R\$	29.564.000,00	
Receitas Realizadas			R\$ 7.503.589,94

Receitas Correntes:	R\$	21.194.000,00	R\$	4.735.177,38
Contribuições de Servidores	R\$	6.887.000,00	R\$	1.540.309,42
Contribuições Patronal	R\$	13.753.000,00	R\$	3.029.827,69
Contribuição Servidores Inativos	R\$	520.000,00	R\$	154.875,75
Contribuição Pensionista	R\$	34.000,00	R\$	10.164,52
Receita Patrimonial :	R\$	1.605.000,00	R\$	350.990,82
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	100.000,00		
Outras Receitas (Dividendos e ou)	R\$	16.000,00	R\$	8.070,00
Receita Fundo de Oscilação de Risco	R\$	1.505.000,00	R\$	342.920,82
Outras Receitas Correntes:	R\$	6.765.000,00	R\$	2.417.421,74
COMPREV - Compensação Previdenciária entre Regimes	R\$	740.000,00	R\$	548.315,99
Outras Restituições	R\$	25.000,00	R\$	2.632,99
Parcelamentos, Juros e Atualizações	R\$	6.000.000,00	R\$	1.866.472,76

Transferências Recebidas Aportes	R\$	435.326,30
---	-----	------------

DESPESAS: FUNDO FINANCEIRO	ANO 2019		1º Quadrimestre
Despesas Fixadas	R\$	27.900.000,00	
Reserva de Contingência	R\$	1.098.000,00	
TOTAL	R\$	28.998.000,00	
Despesas Empenhadas			R\$ 8.809.946,85
Despesas Liquidadas			R\$ 8.809.946,85

Quantidade de Aposentados/ Base abril 2019	513	24
Quantidade de Pensionistas/ Base abril 2019	135	2
Total de Benefícios	648	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	EMPENHADO 2019		LIQUIDADO 2019	
Obrigações Patronais	R\$	90,00	R\$	90,00
Diária de Pessoal Civil	R\$	2.862,46	R\$	2.862,46
Material de Consumo	R\$	3.131,96	R\$	3.131,96
Outros Serviços Pessoa Física	R\$	23.901,44	R\$	12.175,72
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$	107.406,67	R\$	80.276,67
Obrigações Tributárias (Pasep e outros)	R\$	150.872,36	R\$	150.872,36
Equipamentos e Material Permanente	R\$	810,00	R\$	810,00
Total	R\$	289.074,89	R\$	250.219,17

Outras Informações Relativas ao 1º Quadrimestre	
Recursos Financeiros:	
Saldo Conta Corrente Fundo Financeiro	R\$ 41,94
Saldo de Investimentos Fundo Financeiro	R\$ 3.136.035,69
Saldo Conta de Despesa Administrativa	R\$ 55,94
Saldo de Recursos do RPPS Fundo Financeiro	R\$ 3.136.133,57

Valorização dos Investimentos do RPPS		1º Quadrimestre de 2019	
3º Quadrimestre de 2018			
R\$	4.833.212,08	R\$	3.942.579,43
		121,65% da meta atuarial	

4,91% (OBTIDO) / 4,04% (META/ANO)

COMPREV - Compensação Previdenciária		Ano de 2019	
Ano de 2018			
171 Processos		187 Processos	
R\$	880.983,68		

Total Recebido de COMPREV Ano 2018		Recebimento 1º Quadrimestre 2019	
R\$	1.170.154,20	R\$	548.315,99

F.M.A.P. - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS FMAP
1º QUADRIMESTRE DE 2019/ ANO 2019

RECEITAS: FUNDO CAPITALIZADO	ANO 2019	1º Quadrimestre
Receitas Estimadas	10.070.000,00	
Receitas Realizadas		2.150.838,00

Receitas Correntes:	R\$	8.200.000,00	R\$	2.033.052,00
Contribuições de Servidores	R\$	2.695.000,00	R\$	668.438,00
Contribuições Patronal	R\$	5.409.000,00	R\$	1.336.902,00
Contribuição Servidores Inativos	R\$	75.000,00	R\$	21.425,00
Contribuição Pensionista	R\$	21.000,00	R\$	6.285,00
Receita Patrimonial :	R\$	1.516.000,00	R\$	8.070,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	1.500.000,00		
Outras Receitas (Dividendos e ou)	R\$	16.000,00	R\$	8.070,00
Outras Receitas Correntes:	R\$	370.000,00	R\$	117.785,00
COMPREV - Compensação Previdenciária entre Regimes	R\$	360.000,00	R\$	115.865,00
Outras Receitas (Restituições)	R\$	10.000,00	R\$	1.919,00
Parcelamentos				

Transferências Recebidas Aportes Fundo Capitalizado	R\$	51.090,00
Total de Aportes Fundos Financeiro e Capitalizados arrecadados	R\$	486.416,00

Despesas Fixadas	R\$	6.780.000,00		
Reserva de Contingência	R\$	3.047.000,00		
TOTAL	R\$	9.827.000,00		
Despesas Empenhadas			R\$	1.935.037,00
Despesas Liquidadas			R\$	1.935.037,00

Quantidade de Aposentados/ 1º Quadrimestre 2019	1
Quantidade de Pensionistas/1º Quadrimestre 2019	1

Recursos Financeiros:

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/06/2019
09:04:22

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1												
1												
Despesa Orçamentária												
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
29 Regime Proprio de Previdencia												
2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	5	4.350.000,00	0,00	3.104.269,75	0,00	1.255.492,49	9.762,24	1.245.730,25	0,00	1.245.730,25	1.245.730,25	1.245.730,25
31900300 PENSÕES	6	2.400.000,00	0,00	1.710.692,53	0,00	696.262,61	6.955,14	689.307,47	0,00	689.307,47	689.307,47	689.307,47
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	21	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.780.000,00	0,00	4.844.962,28	0,00	1.951.755,10	16.717,38	1.935.037,72	0,00	1.935.037,72	1.935.037,72	1.935.037,72
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS												
9.999 Reserva de Contingencia												
2.999 Reserva de Contingencia												
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	20	3.047.000,00	0,00	3.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.047.000,00	0,00	3.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		9.827.000,00	0,00	7.891.962,28	0,00	1.951.755,10	16.717,38	1.935.037,72	0,00	1.935.037,72	1.935.037,72	1.935.037,72
Restos à Pagar												
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária												
21881010600 I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	5.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.211,05	82.211,05
21881019902 CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO	5.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,84	320,84
21881019902 CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	5.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,46	2.720,46
21881019902 CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	5.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.547,30	33.547,30
21881019902 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.351,42	95.351,42
21881019903 BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	5.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.957,10	35.957,10
21881019903 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO	5.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.637,42	48.637,42
21881019903 BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	5.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO CAPITALIZADO	5.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/06/2019

09:04:24

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											<u>Saldo</u>
114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO											1.122.487,48
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO											845.536,01
114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO											1.448.313,60
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA											2.181.517,43
114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO											1.021.739,94
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA											15.077.988,54
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI											3.206.673,49
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO											1.070.991,19
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO											76.682,80
114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI											716.609,46
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO											99.289,44
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO											1.477.663,73
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO											779.261,11
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO											7.381.095,85
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO											227.808,95
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.871.776,07
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO											1.371.888,00
114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF											1.146.358,13
114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO											1.208.568,65
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ											6.872.309,75
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO											8.467.528,70
114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP											286.526,80
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA											1.376.056,25
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO											717.781,67
114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIC AÇÕES											502.272,31
114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP											2.891.766,50
114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO											1.092.035,46
114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II FIC MULTIMERCA											2.190.049,22
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO											2.689.649,72
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO											3.009.792,19
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO											2.621.290,47
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO											903.859,76



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/06/2019

09:04:24

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
114111004				1.534.646,27								
114111004				1.360.751,36								
114111006				269.924,43								
				Total Caixa e Bancos:								
				80.118.490,73								
				Total Geral:								
				82.782.384,70								

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/06/2019

09:04:24

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2	fundo financeiro												
	Despesa Orçamentária												
	9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
	29 Regime Proprio de Previdencia												
	2.132 Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	24.300.000,00	0,00	16.551.340,49	0,00	7.841.857,36	93.197,85	7.748.659,51	0,00	7.748.659,51	7.748.659,51	7.748.659,51
31900300	PENSÕES	2	3.550.000,00	0,00	2.495.806,74	0,00	1.058.521,25	4.327,99	1.054.193,26	0,00	1.054.193,26	1.054.193,26	1.054.193,26
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	40.000,00	0,00	32.905,92	0,00	7.094,08	0,00	7.094,08	0,00	7.094,08	7.094,08	7.094,08
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.900.000,00	0,00	19.090.053,15	0,00	8.907.472,69	97.525,84	8.809.946,85	0,00	8.809.946,85	8.809.946,85	8.809.946,85
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS												
	9.999 Reserva de Contingencia												
	2.999 Reserva de Contingencia												
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	23	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		28.998.000,00	0,00	20.188.053,15	0,00	8.907.472,69	97.525,84	8.809.946,85	0,00	8.809.946,85	8.809.946,85	8.809.946,85
	Restos à Pagar												
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Extra-Orçamentária												
36111000000	MARCAÇÃO A MERCADO	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010800	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	5.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.563,71	735.563,71
21881019900	PARANÁ BANCO S/A FUNDO FINANCEIRO	5.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	FMAP FUNDO FINANCEIRO	5.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	5.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	5.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.783,51	13.783,51
21881019904	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	5.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.970,07	254.970,07
21881019904	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.497,12	520.497,12
21881019904	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	5.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.189,11	168.189,11



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/06/2019

09:04:24

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019904 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	5.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.776,67	153.776,67
21881019904 BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	5.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.605,76	18.605,76
21881019904 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	5.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255,52	8.255,52
21881019904 BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO	5.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904 BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	5.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905 BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	5.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,08	5.734,08
35112029900 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011505 SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	5.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.178,18	210.178,18
		0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.553,73	2.089.553,73
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00
Movimento de Fundos											0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - fundo financeiro:		28.998.000,00	0,00	20.188.053,15	0,00	8.907.472,69	97.525,84	8.809.946,85	0,00	8.809.946,85	10.899.500,58	10.899.500,58
TOTAL FUNDO - fundo financeiro												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		28.998.000,00	0,00	20.188.053,15	0,00	8.907.472,69	97.525,84	8.809.946,85	0,00	8.809.946,85	8.809.946,85	8.809.946,85
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											2.089.553,73	2.089.553,73
INVESTIMENTOS DO RPPS:											0,00	0,00
TOTAL GERAL:		28.998.000,00	0,00	20.188.053,15	0,00	8.907.472,69	97.525,84	8.809.946,85	0,00	8.809.946,85	10.899.500,58	10.899.500,58



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/06/2019
09:04:24

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 30/04/2019

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>				
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>			
<u>Conta Banco</u>												<u>Saldo</u>		
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO											81.623,67		
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO											1.614.237,03		
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP											1.440.174,99		
	Total Caixa e Bancos:											3.136.035,69		
													Total Geral:	14.035.536,27



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/06/2019
09:04:24

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
3	fundo administrativo												
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
29 Regime Proprio de Previdencia													
2.134 Manutenção das Despesas Administrativas do FMAP													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	2.000,00	0,00	1.910,00	0,00	90,00	0,00	90,00	60,00	90,00	30,00	30,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11	30.000,00	0,00	27.137,54	0,00	4.800,00	1.937,54	2.862,46	0,00	2.862,46	2.862,46	2.862,46
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	26.868,04	0,00	3.131,96	0,00	3.131,96	275,20	3.131,96	2.856,76	2.856,76
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	47.000,00	0,00	23.098,56	0,00	23.901,44	0,00	23.901,44	11.725,72	12.175,72	12.175,72	12.175,72
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	173.000,00	0,00	36.620,66	0,00	107.406,67	0,00	107.406,67	27.926,29	80.276,67	79.480,38	79.480,38
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	420.000,00	0,00	269.127,64	0,00	150.872,36	0,00	150.872,36	0,00	150.872,36	150.872,36	150.872,36
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	16	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	30.000,00	0,00	29.190,00	0,00	810,00	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	22	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		825.000,00	0,00	506.952,44	0,00	291.012,43	1.937,54	289.074,89	40.797,21	250.219,17	248.277,68	248.277,68
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,02	605,02
	TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,02	605,02
Despesa Extra-Orçamentária													
21881010200	INSS	5.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
21881010800	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61	52,61
21881019900	V. S. ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	5.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010400	IRRF DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,11	363,11



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/06/2019

09:04:24

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												0,00	0,00
Movimento de Fundos												0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00										
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - fundo administrativo:	825.000,00	0,00	506.952,44	0,00	291.012,43	1.937,54	289.074,89	40.797,21	250.219,17	249.245,81	249.245,81		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	825.000,00	0,00	506.952,44	0,00	291.012,43	1.937,54	289.074,89	40.797,21	250.219,17	248.277,68	248.277,68		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										968,13	968,13		
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00		
TOTAL GERAL:	825.000,00	0,00	506.952,44	0,00	291.012,43	1.937,54	289.074,89	40.797,21	250.219,17	249.245,81	249.245,81		

<u>Conta Banco</u>	<u>Saldo</u>
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	287.427,64
Total Caixa e Bancos:	287.427,64
Total Geral:	536.673,45



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/06/2019

09:04:24

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	39.650.000,00	0,00	28.586.967,87	0,00	11.150.240,22	116.180,76	11.034.059,46	40.797,21	10.995.203,74	10.993.262,25	10.993.262,25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										2.430.260,54	2.430.260,54	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										389.117,57	389.117,57	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											83.541.954,06	
TOTAL GERAL:	39.650.000,00	0,00	28.586.967,87	0,00	11.150.240,22	116.180,76	11.034.059,46	40.797,21	10.995.203,74	13.812.640,36	97.354.594,42	

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/06/2019

09:04:59

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1		fundo capitalizado							
		ORÇAMENTÁRIA							
34	121801110600	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F.Capital	2.464.000,00	0,00	620.875,87	0,00	620.875,87	620.875,87	-1.843.124,13
35	121801110700	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F.Capitaliz	30.000,00	0,00	800,67	0,00	800,67	800,67	-29.199,33
36	121801110800	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F.Capitaliza	190.000,00	0,00	70.299,78	23.537,39	46.762,39	46.762,39	-143.237,61
37	121801110900	Contribuição Servidor Ativo Civil FMAP (F.Capitaliza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
38	121801111000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
39	121801210200	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Capitaliza)	75.000,00	0,00	21.425,48	0,00	21.425,48	21.425,48	-53.574,52
40	121801310200	Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza)	21.000,00	0,00	6.285,60	0,00	6.285,60	6.285,60	-14.714,40
7	132100410200	Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Cap	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
8	132100410300	Remuneração do RPPS em Renda Variável (Fundo	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
3	132200110200	Dividendos FMAP	16.000,00	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00	8.070,00	-7.930,00
2	192802910500	Restituições Diversas FMAP (F. Capitalizado)	10.000,00	0,00	1.919,92	0,00	1.919,92	1.919,92	-8.080,08
42	199003110200	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdé	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
46	199003110201	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdé	0,00	0,00	105.205,11	0,00	105.205,11	105.205,11	105.205,11
47	199003110202	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdé	0,00	0,00	676,15	0,00	676,15	676,15	676,15
48	199003110203	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdé	0,00	0,00	9.984,67	0,00	9.984,67	9.984,67	9.984,67
22	721803110600	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Capitalizad	4.928.000,00	0,00	1.241.776,16	0,00	1.241.776,16	1.241.776,16	-3.686.223,84
23	721803110700	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Capitalizado)	60.000,00	0,00	1.601,34	0,00	1.601,34	1.601,34	-58.398,66
24	721803110800	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Capitalizado)	400.000,00	0,00	93.525,11	0,00	93.525,11	93.525,11	-306.474,89
25	721803110900	Contribuição Patronal Ativo FMAP (F. Capitalizado)	1.000,00	0,00	640,54	640,54	0,00	0,00	-1.000,00
26	721803111000	Contribuição Patronal Ativo Precatorios Pref (F. Capi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
			10.086.000,00	0,00	2.183.086,40	24.177,93	2.158.908,47	2.158.908,47	-7.927.091,53
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
5.009	218810106002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	82.224,78	0,00	82.224,78	82.224,78	82.224,78
5.051	218810115054	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	41.997,61	0,00	41.997,61	41.997,61	41.997,61
5.014	218810199026	CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	259,46	0,00	259,46	259,46	259,46
5.015	218810199027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZ	0,00	0,00	2.742,65	0,00	2.742,65	2.742,65	2.742,65
5.016	218810199028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZAD	0,00	0,00	32.855,61	0,00	32.855,61	32.855,61	32.855,61
5.017	218810199029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	94.811,98	0,00	94.811,98	94.811,98	94.811,98
5.018	218810199030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	36.225,12	0,00	36.225,12	36.225,12	36.225,12



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/06/2019
09:05:01

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
5.019	218810199031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO C	0,00	0,00	48.989,63	0,00	48.989,63	48.989,63	48.989,63
			0,00	0,00	340.106,84	0,00	340.106,84	340.106,84	340.106,84
APORTES									
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	16.389,54	0,00	16.389,54	16.389,54	16.389,54
0	451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FIN/	0,00	0,00	34.700,67	0,00	34.700,67	34.700,67	34.700,67
			0,00	0,00	51.090,21	0,00	51.090,21	51.090,21	51.090,21
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	4.221.231,19	0,00	4.221.231,19	4.221.231,19	4.221.231,19
			0,00	0,00	4.221.231,19	0,00	4.221.231,19	4.221.231,19	4.221.231,19
Total do Fundo: 1			10.086.000,00	0,00	6.795.514,64	24.177,93	6.771.336,71	6.771.336,71	-3.314.663,29



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/06/2019

09:05:01

- Itapira/SP
CNPJ:13.891469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2019 a 30/04/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO							212.720,84
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO							7.100.358,95
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO							4.833.581,51
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO							1.000.535,55
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO							2.924.369,01
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO							2.521.267,58
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO							903.790,11
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO							765.092,71
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO							1.453.493,86
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO							97.375,87
114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO							2.751.001,07
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO							265.074,48
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ							5.217.245,25
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO							74.000,89
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA							1.257.770,44
114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI							669.494,38
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA							12.985.509,00
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							2.138.084,55
114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II FIC MULTIMERCA							2.156.192,90
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI							2.942.979,66
114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO							1.078.540,08
114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO							1.070.023,47
114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES							421.232,89
114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP							516.087,59
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO							616.755,95
11110603	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.							30,00
114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP							230.470,11
114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO							1.001.707,69
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO							3.072.465,13
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO							8.239.935,42
114110904	BRANCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO							1.152.335,93



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/06/2019

09:05:01

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO							1.177.617,81
	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO							1.359.527,00
	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF							1.141.900,26
	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI							1.543.048,80
	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES							1.270.594,85
Total Bancos:									76.162.211,59
Total Geral:									82.933.548,30



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/06/2019

09:05:01

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2019 a 30/04/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
2	fundo financeiro							
ORÇAMENTÁRIA								
27	121801110100 Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Financ	6.336.000,00	0,00	1.376.266,17	0,00	1.376.266,17	1.376.266,17	-4.959.733,83
28	121801110200 Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Finance	120.000,00	0,00	25.599,01	0,00	25.599,01	25.599,01	-94.400,99
29	121801110300 Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F. Financeirc	410.000,00	0,00	120.177,80	6.373,70	113.804,10	113.804,10	-296.195,90
30	121801110400 Contribuição Servidor Ativo Civil FMAP (F. Financeirc	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
31	121801110500 Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F.	20.000,00	0,00	24.640,14	0,00	24.640,14	24.640,14	4.640,14
32	121801210100 CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro)	520.000,00	0,00	154.875,75	0,00	154.875,75	154.875,75	-365.124,25
33	121801310100 Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	34.000,00	0,00	10.164,52	0,00	10.164,52	10.164,52	-23.835,48
5	132100410100 Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Fina	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1	192802910400 Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)	25.000,00	0,00	4.172,67	1.539,68	2.632,99	2.632,99	-22.367,01
41	199003110100 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
43	199003110101 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	0,00	0,00	519.472,90	0,00	519.472,90	519.472,90	519.472,90
45	199003110103 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	0,00	0,00	28.843,09	0,00	28.843,09	28.843,09	28.843,09
9	721803110100 Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Financeiro)	12.672.000,00	0,00	2.809.448,01	56.911,78	2.752.536,23	2.752.536,23	-9.919.463,77
10	721803110200 Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Financeiro)	240.000,00	0,00	51.198,07	0,00	51.198,07	51.198,07	-188.801,93
11	721803110300 Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro)	800.000,00	0,00	225.759,17	0,00	225.759,17	225.759,17	-574.240,83
12	721803110400 Contribuição Patronal Ativo FMAP (F. Financeiro)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
13	721803110500 Contribuição Patronal Ativo Precatorios Pref (F. Final	40.000,00	0,00	334,22	0,00	334,22	334,22	-39.665,78
14	721804110100 Parcelam. 2006 Patronal (F. Financeiro)	350.000,00	0,00	103.327,86	54.752,34	48.575,52	48.575,52	-301.424,48
15	721804110200 Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro	38.000,00	0,00	14.210,34	6.164,53	8.045,81	8.045,81	-29.954,19
16	721804110300 Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro	60.000,00	0,00	21.838,67	9.473,75	12.364,92	12.364,92	-47.635,08
17	721804110400 Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro	22.000,00	0,00	8.198,88	3.556,72	4.642,16	4.642,16	-17.357,84
18	721804110500 Parcelam. 2016 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	680.000,00	0,00	251.257,91	91.309,50	159.948,41	159.948,41	-520.051,59
19	721804110600 Parcelam. 2016 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro)	560.000,00	0,00	305.067,32	110.864,34	194.202,98	194.202,98	-365.797,02
20	721804110700 Parcelam. 2018 Patronal 60parcelas (F. Financeiro)	1.790.000,00	0,00	775.477,66	266.265,72	509.211,94	509.211,94	-1.280.788,06
21	721804110800 Parcelam. 2018 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	700.000,00	0,00	300.882,58	103.310,15	197.572,43	197.572,43	-502.427,57
49	721804120100 Juros e Atualizações de Parcelamentos	0,00	0,00	617.138,82	165.903,00	451.235,82	451.235,82	451.235,82
4	773899110100 Receita de Fundo de Oscilação de Risco (F. Fiannce	1.505.000,00	0,00	444.283,01	101.362,19	342.920,82	342.920,82	-1.162.079,18
6	792802910100 Parcelam. 2008 Restituição Complem. Aposentadori	1.800.000,00	0,00	561.632,23	280.959,46	280.672,77	280.672,77	-1.519.327,23
		29.564.000,00	0,00	8.754.266,80	1.258.746,86	7.495.519,94	7.495.519,94	-22.068.480,06

Handwritten annotations in blue ink:

- 441.000 (next to row 27)
- 765.000 (next to row 41)
- 13.753.000 (next to row 9)
- 7505 + 100.00 = 7605.000 (at the bottom)



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/06/2019

09:05:01

- Itapira/SP
CNPJ:13.891469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.008	218810106001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	740.535,57	0,00	740.535,57	740.535,57	740.535,57
5.050	218810115053	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	0,00	0,00	211.521,85	0,00	211.521,85	211.521,85	211.521,85
5.026	218810199040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIF	0,00	0,00	14.069,14	0,00	14.069,14	14.069,14	14.069,14
5.027	218810199041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	257.758,15	0,00	257.758,15	257.758,15	257.758,15
5.028	218810199042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	521.551,77	0,00	521.551,77	521.551,77	521.551,77
5.029	218810199043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	167.348,99	0,00	167.348,99	167.348,99	167.348,99
5.030	218810199044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FI	0,00	0,00	154.932,97	0,00	154.932,97	154.932,97	154.932,97
5.031	218810199045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	20.802,16	0,00	20.802,16	20.802,16	20.802,16
5.032	218810199046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	10.719,78	0,00	10.719,78	10.719,78	10.719,78
5.036	218810199051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.698,34	0,00	4.698,34	4.698,34	4.698,34
			0,00	0,00	2.103.938,72	0,00	2.103.938,72	2.103.938,72	2.103.938,72
APORTES									
0	451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNC	0,00	0,00	365.113,08	0,00	365.113,08	365.113,08	365.113,08
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	70.213,22	0,00	70.213,22	70.213,22	70.213,22
			0,00	0,00	435.326,30	0,00	435.326,30	435.326,30	435.326,30
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	0,00	99.035,75	0,00	99.035,75	99.035,75	99.035,75
			0,00	0,00	99.035,75	0,00	99.035,75	99.035,75	99.035,75
		Total do Fundo: 2	29.564.000,00	0,00	11.392.567,57	1.258.746,86	10.133.820,71	10.133.820,71	-19.430.179,29

114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO	59.819,25
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO	3.168.010,76
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	1.055.546,40

Total Bancos:

4.283.376,41

Total Geral:

14.417.197,12



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/06/2019
09:05:01

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
3		fundo administrativo							
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
5.007	218810102001	INSS	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	49,50	49,50
5.048	218810104003	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	294,00	294,00
5.010	218810108001	ISS	0,00	0,00	44,81	0,00	44,81	44,81	44,81
			0,00	0,00	388,31	0,00	388,31	388,31	388,31
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	0,00	3.360,06	0,00	3.360,06	3.360,06	3.360,06
			0,00	0,00	3.360,06	0,00	3.360,06	3.360,06	3.360,06
		Total do Fundo: 3	0,00	0,00	3.748,37	0,00	3.748,37	3.748,37	3.748,37
	111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA							100,63
		Total Bancos:							100,63
		Total Geral:							3.849,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/06/2019

09:05:01

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2019 a 30/04/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	39.650.000,00	0,00	10.937.353,20	1.282.924,79	9.654.428,41	9.654.428,41	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		0,00	2.444.433,87	0,00	2.444.433,87	2.444.433,87	
	TOTAL DOS APORTES:		0,00	486.416,51	0,00	486.416,51	486.416,51	
	TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		0,00	4.323.627,00	0,00	4.323.627,00	4.323.627,00	
	TOTAL BANCOS:						80.445.688,63	
	TOTAL DAS RECEITAS:		0,00	18.191.830,58	1.282.924,79	16.908.905,79	97.354.594,42	

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020
09:49:21

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/04/2019

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	0,00	Despesas Orçamentárias:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias:	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	0,00	SubTotal:	0,00
Aportes e VPA:	923.665,37	Deságio Aplicações Financeiras:	4.266,61
Retirada Bancos:	24.187,68	Depósito Bancos:	943.586,44
Soma:	947.853,05	Soma:	947.853,05
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	947.853,05	Total:	947.853,05

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE	19.921,07	0,00	19.921,07	0,00
			19.921,07	0,00	19.921,07	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.539	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITA	841.271,97	4.264,04	0,00	845.536,01
470.005	114110904	BRANCO REFERENC. DI PREMIUM	1.440.921,46	7.392,14	0,00	1.448.313,60
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANC	81.217,18	406,49	0,00	81.623,67
590.034	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉC	14.915.161,88	162.826,66	0,00	15.077.988,54
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.170.428,05	11.089,38	0,00	2.181.517,43
112.003	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/	3.185.605,35	21.068,14	0,00	3.206.673,49
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CR	1.109.807,40	12.680,08	0,00	1.122.487,48
590.039	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZ	1.016.589,91	5.150,03	0,00	1.021.739,94
			24.761.003,20	224.876,96	0,00	24.985.880,16
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.012	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	1.055.342,90	15.648,29	0,00	1.070.991,19
			1.055.342,90	15.648,29	0,00	1.070.991,19
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.031	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	8.420.235,94	47.292,76	0,00	8.467.528,70
590.030	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUND	1.194.434,23	14.134,42	0,00	1.208.568,65



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020
09:49:21

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITAL	1.354.479,00	17.409,00	0,00	1.371.888,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.135.657,26	10.700,87	0,00	1.146.358,13
580.007	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIM	1.580.798,57	33.438,46	0,00	1.614.237,03
590.002	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO C	224.467,03	3.341,92	0,00	227.808,95
590.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	7.302.368,22	78.727,63	0,00	7.381.095,85
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	2.855.352,40	16.423,67	0,00	2.871.776,07
336.533	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	769.602,43	9.658,68	0,00	779.261,11
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.460.029,24	17.634,49	0,00	1.477.663,73
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPI	98.797,12	492,32	0,00	99.289,44
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESFI	285.942,58	1.485,06	0,00	287.427,64
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP F	6.799.772,46	72.537,29	0,00	6.872.309,75
336.538	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C.	75.844,91	837,89	0,00	76.682,80
336.540	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI	706.047,67	10.561,79	0,00	716.609,46
710.062	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.425.721,05	14.453,94	0,00	1.440.174,99
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	285.145,20	1.381,60	0,00	286.526,80
			35.974.695,31	350.511,79	0,00	36.325.207,10
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.033	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.363.203,44	12.852,81	0,00	1.376.056,25
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI	476.042,77	26.229,54	0,00	502.272,31
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	696.381,47	21.400,20	0,00	717.781,67
			2.535.627,68	60.482,55	0,00	2.596.110,23
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.036	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESP.	2.181.276,76	8.772,46	0,00	2.190.049,22
590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALC	1.086.859,91	5.175,55	0,00	1.092.035,46
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁF	2.869.178,75	22.587,75	0,00	2.891.766,50
			6.137.315,42	36.535,76	0,00	6.173.851,18
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
112.001	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇ	1.524.158,86	10.487,41	0,00	1.534.646,27
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÇ	1.342.904,71	17.846,65	0,00	1.360.751,36
590.016	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI	2.995.638,16	14.154,03	0,00	3.009.792,19
590.018	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C	2.429.579,66	191.710,81	0,00	2.621.290,47
590.020	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	893.034,26	10.825,50	0,00	903.859,76
470.002	114111004	BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FL	2.679.143,03	10.506,69	0,00	2.689.649,72
			11.864.458,68	255.531,09	0,00	12.119.989,77
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.537	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CA	274.191,04	0,00	4.266,61	269.924,43
			274.191,04	0,00	4.266,61	269.924,43
TOTAL:			82.622.555,30	943.586,44	24.187,68	83.541.954,06



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020
09:49:21

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/04/2019

RECEITAS

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	191.710,81
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	162.826,66
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	78.727,63
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	72.537,29
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	47.292,76
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.229,54
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.587,75
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.400,20
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.068,14
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.846,65
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.634,49
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.409,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.423,67
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.648,29
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.453,94
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.154,03
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.134,42
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.517,39
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.852,81
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.680,08
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.089,38
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.825,50
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.700,87
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.561,79
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.506,69
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.487,41
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.658,68
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.772,46
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.392,14
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.175,55
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.150,03
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.264,04
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.341,92
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.485,06
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.381,60
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	837,89
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	492,32
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	406,49
Total :			923.665,37
Total Receita:			923.665,37



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020
09:49:21

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/04/2019

DESPESAS

Deságio

CAE

5.2.3.1.5.01.00 Deságio

Valor

4.266,61

Total Deságio:

4.266,61

Total:

4.266,61

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente

- Itapira/SP
CNPJ:

BOLETIM DE CAIXA

ENTRADAS

Receitas Orçamentárias:
Receitas Extra-Orçamentárias:
SubTotal:
Aportes e VPA:
Retirada Bancos:
Soma:
Caixa Anterior:
Total:

SAÍDAS

Despesas Orçamentárias:
Despesas Extra-Orçamentárias:
SubTotal:
Deságio Aplicações Financeiras:
Depósito Bancos:
Soma:
Caixa Atual:
Total:

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00			
<u>TOTAL:</u>			0,00			

- Itapira/SP
CNPJ:

BOLETIM DE CAIXA

RECEITAS

Cod.Red.

Conta

Valor

Total :

Total Receita:

- Itapira/SP
CNPJ:

BOLETIM DE CAIXA

DESPESAS

<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
			Total :
			Total:

Joana D'Arc S. Barros
Divisão de Finanças