



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

17:04:34

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/04/2020

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias: | 66.565,42 | Despesas Orçamentárias: | 3.425.507,66 |
| Receitas Extra-Orçamentárias: | 780.822,39 | Despesas Extra-Orçamentárias: | 0,00 |
| SubTotal: | 847.387,81 | SubTotal: | 3.425.507,66 |
| Aportes e VPA: | 2.406.531,23 | Deságio Aplicações Financeiras: | 2.399,32 |
| Retirada Bancos: | 4.438.129,35 | Depósito Bancos: | 4.264.141,41 |
| Soma: | 7.692.048,39 | Soma: | 7.692.048,39 |
| Caixa Anterior: | 0,00 | Caixa Atual: | 0,00 |
| Total: | 7.692.048,39 | Total: | 7.692.048,39 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 111110100 | CAIXA TESOURARIA | 0,00 | 847.387,81 | 847.387,81 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 847.387,81 | 847.387,81 | 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> |
|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 47 | 111110402 | BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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> |
|------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 336.530 | 111110601 | BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.000 | 111110601 | BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 00517/7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.800 | 111110601 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.000 | 111110601 | CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.010 | 111110601 | CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.000 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE FUNC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329.830 | 111110601 | BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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> |
|------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 336.520 | 111110602 | BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.860 | 111110602 | CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO | 720.050,17 | 1.437.817,91 | 2.157.868,08 | 0,00 |
| 5.800 | 111110602 | FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.520 | 111110602 | FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365.200 | 111110602 | CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710.060 | 111110602 | CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCILAÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 720.050,17 | 1.437.817,91 | 2.157.868,08 | 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> |
|------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5.940 | 111110603 | CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD | 0,02 | 407.845,75 | 407.845,77 | 0,00 |
| 5.900 | 111110603 | FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.530 | 111110603 | FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO C/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.000 | 111110603 | ITAU UNIBANCO S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365.300 | 111110603 | CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FINANCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545.880 | 111110603 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,02 | 407.845,75 | 407.845,77 | 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> |
|------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.080 | 111110604 | CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATI' | 459,48 | 11.946,52 | 12.406,00 | 0,00 |
| 6.000 | 111110604 | FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA AD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 459,48 | 11.946,52 | 12.406,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

17:04:34

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

| <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 CAPITALIZA | 33.463,14 | 85,91 | 0,00 | 33.549,05 |
| 470.005 | 114110904 | BRANDESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.527 | 114110904 | BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRI | 70.013,01 | 180,74 | 0,00 | 70.193,75 |
| 140.556 | 114110904 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.019 | 114110904 | CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.032 | 114110904 | CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.034 | 114110904 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 17.396.455,90 | 193.324,90 | 0,00 | 17.589.780,80 |
| 590.035 | 114110904 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 2.283.620,69 | 0,00 | 2.134,05 | 2.281.486,64 |
| 112.003 | 114110904 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.541 | 114110904 | BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDI | 1.199.218,16 | 5.159,61 | 0,00 | 1.204.377,77 |
| 590.039 | 114110904 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 169.810,99 | 5,91 | 0,00 | 169.816,90 |
| 112.004 | 114110904 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC | 8.774.644,70 | 12.572,20 | 0,00 | 8.787.216,90 |
| | | | 29.927.226,59 | 211.329,27 | 2.134,05 | 30.136.421,81 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|---|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 99.999 | 114110905 | CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.013 | 114110905 | CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.014 | 114110905 | CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.015 | 114110905 | CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.016 | 114110905 | CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.017 | 114110905 | CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.018 | 114110905 | CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO C/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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> |
|------------------|--------------|--|----------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 100.001 | 114110906 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP FUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.027 | 114110906 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.022 | 114110906 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.002 | 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.011 | 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.012 | 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C | 5.354.152,47 | 66.812,05 | 0,00 | 5.420.964,52 |
| 590.023 | 114110906 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.024 | 114110906 | CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.003 | 114110906 | BRANDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.526 | 114110906 | BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.536 | 114110906 | BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.021 | 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.354.152,47 | 66.812,05 | 0,00 | 5.420.964,52 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 580.009 | 114110907 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.010 | 114110907 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.013 | 114110907 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.014 | 114110907 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 CAP | 4.743.315,27 | 53.522,52 | 0,00 | 4.796.837,79 |
| 590.028 | 114110908 | CAIXA BRASIL 2018 II TP RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.030 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA | 1.269.502,72 | 8.841,74 | 0,00 | 1.278.344,46 |
| 590.021 | 114110908 | CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZA | 1.411.297,00 | 5.438,00 | 0,00 | 1.416.735,00 |
| 590.029 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF | 1.133.518,72 | 0,00 | 265,27 | 1.133.253,45 |
| 470.004 | 114110908 | GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.003 | 114110908 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.004 | 114110908 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.005 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.006 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.007 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.008 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

17:04:34

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

| | | | | | | |
|---------|-----------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 100.009 | 114110908 | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.010 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.011 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.012 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.001 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.002 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.003 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.004 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.005 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.006 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.007 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN | 2.308.251,16 | 3.049,28 | 1.437.817,91 | 873.482,53 |
| 580.008 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.017 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.018 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.001 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.002 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPIT | 2.217.011,17 | 28.890,52 | 0,00 | 2.245.901,69 |
| 590.003 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.004 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.005 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.006 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF | 5.983.998,29 | 27.841,23 | 0,00 | 6.011.839,52 |
| 590.007 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.008 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO CAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.009 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.010 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPIT | 48.482,33 | 146,26 | 0,00 | 48.628,59 |
| 600.001 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.002 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUNDO CAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.003 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.004 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.521 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.522 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.523 | 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.524 | 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.525 | 114110908 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.531 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.532 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.533 | 114110908 | BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO | 805.461,82 | 3.733,99 | 0,00 | 809.195,81 |
| 336.534 | 114110908 | BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO | 1.518.238,29 | 5.995,02 | 0,00 | 1.524.233,31 |
| 336.535 | 114110908 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ | 105.124,90 | 433,44 | 0,00 | 105.558,34 |
| 600.005 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AC | 102.835,11 | 507,32 | 11.946,52 | 91.395,91 |
| 590.025 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNI | 6.569.174,05 | 21.759,42 | 407.845,75 | 6.183.087,72 |
| 580.020 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.026 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.538 | 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT | 84.239,48 | 272,69 | 0,00 | 84.512,17 |
| 580.022 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.023 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.540 | 114110908 | BB PREVID RF IMA-B TP FI | 769.065,27 | 9.984,04 | 0,00 | 779.049,31 |
| 710.061 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710.062 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 3.112.045,42 | 10.799,03 | 0,00 | 3.122.844,45 |
| 545.881 | 114110908 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP | 1.689.761,00 | 7.276,28 | 0,00 | 1.697.037,28 |
| 600.006 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE | 69.659,97 | 296,62 | 0,00 | 69.956,59 |
| | | | 33.940.981,97 | 188.787,40 | 1.857.875,45 | 32.271.893,92 |

| <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 | 1.917.436,81 | 194.403,71 | 0,00 | 2.111.840,52 |
| 590.038 | 114111002 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ | 2.943.011,58 | 469.845,97 | 0,00 | 3.412.857,55 |
| 336.543 | 114111002 | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC | 2.376.959,17 | 199.416,33 | 0,00 | 2.576.375,50 |
| 112.005 | 114111002 | ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 402.153,90 | 44.349,54 | 0,00 | 446.503,44 |
| 590.041 | 114111002 | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 1.777.518,55 | 193.127,36 | 0,00 | 1.970.645,91 |
| 590.042 | 114111002 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS | 976.230,98 | 72.264,54 | 0,00 | 1.048.495,52 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

17:04:34

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

10.393.310,99 **1.173.407,45** **0,00** **11.566.718,44**

| <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 IBOVESPA II I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.037 | 114111003 | CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORE | 1.168.812,69 | 2.908,52 | 0,00 | 1.171.721,21 |
| 336.542 | 114111003 | BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.040 | 114111003 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERI | 4.638.531,44 | 121.962,89 | 0,00 | 4.760.494,33 |
| | | | 5.807.344,13 | 124.871,41 | 0,00 | 5.932.215,54 |

| <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 | ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÃO | 790.124,36 | 86.080,88 | 0,00 | 876.205,24 |
| 112.002 | 114111004 | ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 950.668,04 | 87.157,07 | 0,00 | 1.037.825,11 |
| 999.999 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.011 | 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.012 | 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.013 | 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.014 | 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.015 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.016 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.015 | 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.016 | 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND | 1.067.936,15 | 112.069,05 | 0,00 | 1.180.005,20 |
| 590.017 | 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.018 | 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT | 359.471,89 | 62.651,42 | 0,00 | 422.123,31 |
| 590.019 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.020 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.001 | 114111004 | BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.002 | 114111004 | BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI | 2.000.697,15 | 144.978,02 | 0,00 | 2.145.675,17 |
| 470.006 | 114111004 | BRANCO FIA MID SMALL CAPS | 1.008.933,94 | 146.812,11 | 0,00 | 1.155.746,05 |
| | | | 6.177.831,53 | 639.748,55 | 0,00 | 6.817.580,08 |

| <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 - CAPIT | 213.546,50 | 1.575,10 | 0,00 | 215.121,60 |
| | | | 213.546,50 | 1.575,10 | 0,00 | 215.121,60 |

TOTAL:**92.534.903,85** **5.111.529,22** **5.285.517,16** **92.360.915,91**



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

17:04:34

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/04/2020

RECEITAS

Orçamentária

| <u>Cod.Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Descrição Receita</u> | <u>Valor</u> |
|----------------------------|--------------|---|------------------|
| 1 | 192802910400 | Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro) | 267,86 |
| 1 | 192802910400 | Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro) | 215,28 |
| 32 | 121801210100 | CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro) | 55.411,35 |
| 33 | 121801310100 | Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro) | 3.808,51 |
| 39 | 121801210200 | CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Capitaliza) | 5.243,91 |
| 40 | 121801310200 | Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza) | 1.618,51 |
| Total Orçamentária: | | | 66.565,42 |

Extra-Orçamentária

| <u>Cod.Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Descrição Receita</u> | <u>Valor</u> |
|----------------------------------|--------------|---|-------------------|
| 5.008 | 218810106 | I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO | 258.149,34 |
| 5.008 | 218810106 | I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO | 17.776,09 |
| 5.009 | 218810106 | I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO | 13.695,00 |
| 5.009 | 218810106 | I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO | 7.403,85 |
| 5.015 | 218810199 | CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO | 633,69 |
| 5.016 | 218810199 | CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO | 7.072,86 |
| 5.016 | 218810199 | CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO | 320,24 |
| 5.017 | 218810199 | SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO | 14.685,29 |
| 5.017 | 218810199 | SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO | 3.678,59 |
| 5.018 | 218810199 | BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO | 4.598,04 |
| 5.018 | 218810199 | BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO | 2.354,45 |
| 5.019 | 218810199 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD | 5.470,47 |
| 5.019 | 218810199 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD | 4.024,00 |
| 5.026 | 218810199 | CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO | 4.384,30 |
| 5.027 | 218810199 | CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO | 75.493,37 |
| 5.027 | 218810199 | CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO | 1.599,22 |
| 5.028 | 218810199 | SINDICATO FUNDO FINANCEIRO | 119.309,16 |
| 5.028 | 218810199 | SINDICATO FUNDO FINANCEIRO | 5.802,30 |
| 5.029 | 218810199 | BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO | 42.831,01 |
| 5.029 | 218810199 | BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO | 3.484,18 |
| 5.030 | 218810199 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO | 35.139,19 |
| 5.030 | 218810199 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO | 15.886,36 |
| 5.031 | 218810199 | BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO | 5.404,33 |
| 5.032 | 218810199 | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO | 5.417,83 |
| 5.036 | 218810199 | BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO | 4.130,28 |
| 5.036 | 218810199 | BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO | 325,00 |
| 5.050 | 218810115 | SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO | 47.773,00 |
| 5.050 | 218810115 | SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO | 9.844,46 |
| 5.051 | 218810115 | SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO | 5.833,06 |
| 5.051 | 218810115 | SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO | 5.593,59 |
| 5.059 | 218810199 | SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO | 42.557,00 |
| 5.059 | 218810199 | SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO | 2.730,70 |
| 5.060 | 218810199 | SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO | 4.204,53 |
| 5.060 | 218810199 | SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO | 3.217,61 |
| Total Extra-Orçamentária: | | | 780.822,39 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

17:04:34

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

| <u>Cod.Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Descrição Receita</u> | <u>Valor</u> |
|-----------------------|--------------|---|---------------------|
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 469.845,97 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 199.416,33 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 194.403,71 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 193.324,90 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 193.127,36 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 146.812,11 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 144.978,02 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 121.962,89 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 112.069,05 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 87.157,07 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 86.080,88 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 72.264,54 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 66.812,05 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 62.651,42 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 53.522,52 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 44.349,54 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 28.890,52 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 27.841,23 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 21.759,42 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 12.572,20 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.799,03 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.984,04 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 8.841,74 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.276,28 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.995,02 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.438,00 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.159,61 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.733,99 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.049,28 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.908,52 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.575,10 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 507,32 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 433,44 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 296,62 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 272,69 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 180,74 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 146,26 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 85,91 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 5,91 |
| Total : | | | 2.406.531,23 |
| Total Receita: | | | 3.253.919,04 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

17:04:34

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/04/2020

DESPESAS

Orçamentária

| <u>Empenho</u> | <u>Função</u> | <u>CAE</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Valor</u> |
|----------------------------|---------------|--------------|--|---------------------|
| 172/001 | 09.272 | 3.3.90.39.99 | 299 - ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | 6.060,00 |
| 173/001 | 09.272 | 3.3.90.39.99 | 299 - ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | 6.346,00 |
| 175/001 | 09.272 | 3.1.90.01.01 | 138 - FOLHA DE PAGAMENTO | 2.607.670,32 |
| 176/001 | 09.272 | 3.1.90.03.01 | 138 - FOLHA DE PAGAMENTO | 307.937,88 |
| 177/001 | 09.272 | 3.1.90.01.01 | 138 - FOLHA DE PAGAMENTO | 304.339,58 |
| 178/001 | 09.272 | 3.1.90.03.01 | 138 - FOLHA DE PAGAMENTO | 193.153,88 |
| Total Orçamentária: | | | | 3.425.507,66 |

Deságio

| <u>CAE</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------------|---------------------|
| 5.2.3.1.5.01.00 Deságio | 2.134,05 |
| 5.2.3.1.5.01.00 Deságio | 265,27 |
| Total Deságio: | 2.399,32 |
| Total: | 3.427.906,98 |

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente