



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/11/2020

09:34:02

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/08/2020

ENTRADAS

SAÍDAS

Receitas Orçamentárias:	89.050,15	Despesas Orçamentárias:	3.473.207,86
Receitas Extra-Orçamentárias:	780.141,50	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	869.191,65	SubTotal:	3.473.207,86
Aportes e VPA:	721.956,85	Deságio Aplicações Financeiras:	1.055.262,05
Retirada Bancos:	6.287.927,66	Depósito Bancos:	3.350.606,25
Soma:	7.879.076,16	Soma:	7.879.076,16
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	7.879.076,16	Total:	7.879.076,16

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
1	111110100	CAIXA TESOURARIA	0,00	863.646,57	863.646,57	0,00
			0,00	863.646,57	863.646,57	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	2.902,77	2.902,77	0,00
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO	0,00	2.203.939,20	2.203.939,20	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
			0,00	2.206.841,97	2.206.841,97	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	0,00	405.622,09	405.622,09	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	13.282,57	13.282,57	0,00
			0,00	418.904,66	418.904,66	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'	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000	111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA AD	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/11/2020

09:34:02

- 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	39.509,08	215,85	0,00	39.724,93
470.005	114110904	BRABESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRI	94.240,69	3.070,99	0,00	97.311,68
140.556	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
580.019	114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FIN.	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	18.141.550,05	0,00	101.077,05	18.040.473,00
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.305.146,76	3.343,45	0,00	2.308.490,21
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	1.254.795,91	6.148,64	0,00	1.260.944,55
590.039	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	171.212,38	248,20	0,00	171.460,58
112.004	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	8.922.149,25	0,00	11.127,49	8.911.021,76
470.007	114110904	BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.928.604,12	13.027,13	112.204,54	30.829.426,71

<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	5.856.185,10	0,00	108.337,16	5.747.847,94
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	BRABESCO 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
			5.856.185,10	0,00	108.337,16	5.747.847,94

<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	4.954.489,12	0,00	38.156,66	4.916.332,46
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	1.327.681,82	0,00	3.195,96	1.324.485,86
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZA	1.396.562,51	11.000,49	0,00	1.407.563,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/11/2020

09:34:02

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

100.008	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.832.099,35	584,91	2.202.911,62	629.772,64
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	2.427.523,43	0,00	44.433,12	2.383.090,31
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	6.266.261,33	24.551,26	0,00	6.290.812,59
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	79.214,31	74,75	0,00	79.289,06
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	821.470,34	6.958,93	0,00	828.429,27
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.343.443,58	11.529,67	0,00	1.354.973,25
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ	106.488,15	94,00	0,00	106.582,15
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AC	58.662,77	73,68	0,00	58.736,45
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNI	6.104.218,50	45.823,94	404.007,36	5.746.035,08
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	87.952,36	603,46	0,00	88.555,82
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	841.907,72	0,00	15.606,07	826.301,65
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	3.849.767,66	29.390,24	0,00	3.879.157,90
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	1.756.563,53	14.777,53	0,00	1.771.341,06
600.006	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	72.725,46	575,66	0,00	73.301,12
			34.327.031,94	146.038,52	2.708.310,79	31.764.759,67

<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	2.691.019,04	0,00	92.290,25	2.598.728,79
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ	3.729.704,15	565.526,63	0,00	4.295.230,78
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	3.424.645,05	0,00	119.412,18	3.305.232,87
112.005	114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	552.838,05	0,00	1.084,06	551.753,99
590.041	114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3.158.189,98	0,00	92.054,32	3.066.135,66



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/11/2020

09:34:02

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

590.042	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.948.648,37	0,00	73.059,04	1.875.589,33
			15.505.044,64	565.526,63	377.899,85	15.692.671,42

<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	1.176.748,42	267,34	0,00	1.177.015,76
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
590.040	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERI	4.957.820,06	0,00	6.773,26	4.951.046,80
			6.134.568,48	267,34	6.773,26	6.128.062,56

<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 AÇÃO	1.122.301,03	0,00	36.301,34	1.085.999,69
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.343.841,91	0,00	52.745,25	1.291.096,66
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	1.528.699,48	0,00	55.877,02	1.472.822,46
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	535.457,80	0,00	8.529,85	526.927,95
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	2.577.921,24	0,00	133.470,96	2.444.450,28
470.006	114111004	BRANCO FIA MID SMALL CAPS	1.441.056,56	0,00	22.741,41	1.418.315,15
			8.549.278,02	0,00	309.665,83	8.239.612,19

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.537	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPIT	221.671,60	0,00	38.989,60	182.682,00
			221.671,60	0,00	38.989,60	182.682,00

TOTAL:**101.522.383,90****4.214.252,82****7.151.574,23****98.585.062,49**



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/11/2020

09:34:02

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/08/2020

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
1	192802910400	Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)	3,29
31	121801110500	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F. Financeiro)	2.899,48
32	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro)	70.002,48
33	121801310100	Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	4.847,17
39	121801210200	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Capitaliza)	6.674,09
40	121801310200	Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza)	2.059,91
54	121801111200	Contribuição Servidor Ativo - Acordo Precatório (F. Financeiro)	2.080,59
Total Orçamentária:			89.050,15

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	254.514,40
5.008	218810106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	17.542,21
5.009	218810106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	13.250,69
5.009	218810106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	7.282,45
5.015	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	624,09
5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	5.210,92
5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	159,70
5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	14.144,43
5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	3.181,29
5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	4.598,04
5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	2.456,72
5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZADO	5.583,85
5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZADO	3.255,35
5.026	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	4.564,59
5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	72.085,27
5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	1.559,92
5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	125.188,03
5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.802,30
5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	41.409,11
5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	3.484,18
5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	37.566,46
5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	14.032,13
5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	5.374,66
5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	5.369,82
5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	3.992,42
5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	325,00
5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	48.292,73
5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	9.983,34
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.972,01
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.593,59
5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	44.437,96
5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	2.985,73
5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	3.861,13
5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	3.814,67
5.061	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	1.027,58



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/11/2020

09:34:02

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

5.064	218810499	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	1.614,73
Total Extra-Orçamentária:			780.141,50
Aporte			
	<u>Conta</u>	<u>Aporte</u>	<u>Valor</u>
	451320201	INSUFIC. FINANCEIRA - FDO CAPITALIZADO - COMP. 07/2020	13.282,57
Total Aporte:			13.282,57
<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	565.526,63
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	45.823,94
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.390,24
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.551,26
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.529,67
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,49
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.958,93
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.148,64
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.343,45
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.494,96
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	603,46
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	584,91
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	575,66
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	267,34
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	248,20
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	215,85
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	168,22
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	94,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	74,75
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	73,68
Total :			708.674,28
Total Receita:			1.591.148,50



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/11/2020

09:34:02

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/08/2020

DESPESAS

Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
293/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.665.977,10
294/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	313.885,74
295/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	300.580,63
296/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	192.764,39
Total Orçamentária:				3.473.207,86

Deságio

<u>CAE</u>	<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	108.337,16
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	44.433,12
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	38.156,66
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	8.529,85
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	55.877,02
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	73.059,04
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	92.290,25
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	101.077,05
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	6.773,26
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	3.195,96
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	92.054,32
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	36.301,34
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	1.084,06
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	52.745,25
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	11.127,49
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	15.606,07
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	119.412,18
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	22.741,41
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	133.470,96
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	38.989,60
Total Deságio:	1.055.262,05
Total:	4.528.469,91

Marlene da Silva Lima Rafaeli
Contadora
1SP 335.695/O-2

João Batista da Silva
Presidente