



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

16:36:57

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

28/02/2019

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	1.382.902,69	Despesas Orçamentárias:	2.668.372,60
Receitas Extra-Orçamentárias:	607.677,16	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	1.990.579,85	SubTotal:	2.668.372,60
Aportes e VPA:	342.166,88	Deságio Aplicações Financeiras:	292.276,39
Retirada Bancos:	3.674.614,23	Depósito Bancos:	3.046.711,97
Soma:	6.007.360,96	Soma:	6.007.360,96
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	6.007.360,96	Total:	6.007.360,96

<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	655.907,70	655.907,70	0,00
			0,00	655.907,70	655.907,70	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	5.905,85	5.905,85	0,00
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO	1.655.498,91	914.479,53	2.569.978,44	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
			1.655.498,91	920.385,38	2.575.884,29	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	390.516,94	414.286,77	804.803,71	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
			390.516,94	414.286,77	804.803,71	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'	5.057,66	300,00	1.649,84	3.707,82
6.000	111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA AD	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.057,66	300,00	1.649,84	3.707,82



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

16:36:57

- 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	823.409,47	10.594,60	0,00	834.004,07
470.005	114110904	BRANDESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNI	1.428.484,25	5.732,68	0,00	1.434.216,93
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRI	65.158,92	6.220,23	0,00	71.379,15
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	14.012.461,31	68.939,00	0,00	14.081.400,31
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.149.669,85	10.513,48	0,00	2.160.183,33
112.003	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	3.162.821,34	10.332,98	0,00	3.173.154,32
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDI	1.094.278,05	6.709,95	0,00	1.100.988,00
590.039	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.007.006,21	4.864,65	0,00	1.011.870,86
112.004	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.743.289,40	123.907,57	0,00	23.867.196,97

<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	1.043.760,28	5.707,41	0,00	1.049.467,69
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
			1.043.760,28	5.707,41	0,00	1.049.467,69

<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 SÊNIO R F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.010	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO R F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO R F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.014	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO R 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	8.351.222,29	22.997,62	0,00	8.374.219,91
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	1.179.335,29	4.290,16	0,00	1.183.625,45
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZA	1.330.803,06	10.359,94	0,00	1.341.163,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.122.883,74	6.133,51	0,00	1.129.017,25
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

16:36:57

- 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	1.582.899,55	962.261,75	0,00	2.545.161,30
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	222.067,51	1.149,29	0,00	223.216,80
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	7.209.201,05	37.767,44	0,00	7.246.968,49
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	3.820.491,98	19.021,83	0,00	3.839.513,81
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	759.694,59	3.831,20	0,00	763.525,79
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.441.669,91	7.295,39	0,00	1.448.965,30
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ	97.936,10	429,77	0,00	98.365,87
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AC	93.042,07	801,85	0,00	93.843,92
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNI	6.035.613,83	447.390,33	0,00	6.483.004,16
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	74.900,24	454,44	0,00	75.354,68
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	698.657,82	3.468,35	0,00	702.126,17
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	1.190.004,19	6.244,38	0,00	1.196.248,57
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	249.713,64	1.048,00	0,00	250.761,64
			35.460.136,86	1.534.945,25	0,00	36.995.082,11

<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	1.391.382,80	0,00	25.477,06	1.365.905,74
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÇ	424.015,38	24.585,13	0,00	448.600,51
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	710.978,28	0,00	22.453,56	688.524,72
112.005	114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.526.376,46	24.585,13	47.930,62	2.503.030,97

<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	2.168.200,05	6.033,56	0,00	2.174.233,61



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

16:36:57

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORE	1.080.574,01	2.233,08	0,00	1.082.807,09
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L	2.848.639,22	8.090,47	0,00	2.856.729,69
590.040	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.097.413,28	16.357,11	0,00	6.113.770,39

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
112.001	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÃO	1.555.045,88	0,00	27.832,17	1.527.213,71
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.375.899,23	0,00	20.518,19	1.355.381,04
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	3.040.307,88	0,00	23.953,75	3.016.354,13
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	2.582.777,32	0,00	130.156,59	2.452.620,73
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	1.024.189,99	0,00	23.483,61	1.000.706,38
470.001	114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI	2.710.456,42	0,00	18.401,46	2.692.054,96
			12.288.676,72	0,00	244.345,77	12.044.330,95

<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	266.556,26	6.237,35	0,00	272.793,61
			266.556,26	6.237,35	0,00	272.793,61

TOTAL:**83.477.282,77****3.702.619,67****4.330.521,93****82.849.380,51**



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

16:36:57

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

28/02/2019

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
2	192802910500	Restituições Diversas FMAP (F. Capitalizado)	124,19
9	721803110100	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Financeiro)	914.479,53
22	721803110600	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Capitalizado)	414.286,77
31	121801110500	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F. Financeiro)	5.905,85
32	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro)	38.154,31
33	121801310100	Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	2.541,13
39	121801210200	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Capitaliza)	5.356,37
40	121801310200	Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza)	1.571,40
Total Orçamentária:			1.382.902,69

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	171.258,47
5.008	218810106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	12.005,69
5.009	218810106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	14.226,30
5.009	218810106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	6.301,31
5.010	218810108	ISS	2,82
5.014	218810199	CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO	61,94
5.014	218810199	CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO	18,41
5.015	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	691,21
5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	8.403,17
5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	250,54
5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	15.851,62
5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	7.507,30
5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	6.853,75
5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	2.227,22
5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZADO	8.079,50
5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZADO	4.131,59
5.026	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	3.558,56
5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	62.531,42
5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	1.549,67
5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	121.329,60
5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	8.180,84
5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	38.718,23
5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	2.902,93
5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	26.751,93
5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	11.611,52
5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	6.190,01
5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	2.751,84
5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	1.108,52
5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	325,00
5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	41.603,86
5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	10.454,66
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.536,49
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	4.701,24



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

16:36:57

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
		Total Extra-Orçamentária:	607.677,16
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	68.939,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.767,44
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.103,56
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.585,13
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.997,62
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.021,83
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.115,43
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.594,60
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.513,48
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.359,94
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.332,98
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.090,47
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.295,39
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.709,95
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.244,38
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.237,35
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.133,51
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.033,56
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.732,68
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.707,41
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.864,65
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.290,16
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.831,20
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.468,35
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.233,08
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.149,29
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.048,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	567,85
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	454,44
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	429,77
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	314,38
		Total :	342.166,88
		Total Receita:	2.332.746,73



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

16:36:57

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

28/02/2019

DESPESAS

Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
051/001	09.272	3.3.90.14.14	216 - MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI	-300,00
051/002	09.272	3.3.90.14.14	216 - MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI	66,00
054/001	09.272	3.3.90.39.99	374 - LTM VIAGENS E TURISMO LTDA	65,79
055/001	09.272	3.3.90.39.99	374 - LTM VIAGENS E TURISMO LTDA	1.286,87
056/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.926.323,99
057/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	258.519,46
058/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	311.577,64
059/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	170.832,85
Total Orçamentária:				2.668.372,60

Deságio

<u>CAE</u>	<u>Deságio</u>	<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	23.483,61
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	130.156,59
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	23.953,75
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	25.477,06
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	27.832,17
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	20.518,19
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	22.453,56
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	18.401,46
Total Deságio:		292.276,39
Total:		2.960.648,99

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente