



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

08/04/2021

15:22:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/01/2021

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	0,00	Despesas Orçamentárias:	36,78
Receitas Extra-Orçamentárias:	36,78	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	36,78	SubTotal:	36,78
Aportes e VPA:	312.104,95	Deságio Aplicações Financeiras:	998.116,13
Retirada Bancos:	998.152,91	Depósito Bancos:	312.141,73
Soma:	1.310.294,64	Soma:	1.310.294,64
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	1.310.294,64	Total:	1.310.294,64

<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 TESOUREARIA	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>
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	0,00	0,00	0,00	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
451.888	111110602	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - FUND	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>
5.940	111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD	79,34	36,78	36,78	79,34
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 FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
545.880	111110603	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
451.895	111110603	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - PLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
			79,34	36,78	36,78	79,34

<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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

08/04/2021

15:22:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

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
<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	87.361,97	142,83	0,00	87.504,80
470.005	114110904	BRANDESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO	205.147,56	311,68	0,00	205.459,24
140.556	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	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 FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.034	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	18.316.115,74	4.632,35	0,00	18.320.748,09
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.323.954,87	3.927,36	0,00	2.327.882,23
112.003	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO	1.306.497,29	1.279,16	0,00	1.307.776,45
590.039	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	172.551,57	278,94	0,00	172.830,51
112.004	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.466.353,37	5.981,95	0,00	4.472.335,32
470.007	114110904	BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI	4.545.045,82	0,00	26.328,28	4.518.717,54
451.895.002	114110904	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.	873.128,10	274,48	0,00	873.402,58
			32.296.156,29	16.828,75	26.328,28	32.286.656,76
<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 FUNDO	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 FUNDO	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 FUNDO	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	6.061.466,21	0,00	53.457,47	6.008.008,74
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 FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.536	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPI	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
			6.061.466,21	0,00	53.457,47	6.008.008,74
<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	4.980.604,32	0,00	38.406,19	4.942.198,13
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	1.366.025,48	0,00	2.211,08	1.363.814,40
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZA	1.481.842,00	19.834,00	0,00	1.501.676,00
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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

08/04/2021

15:22:14

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

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 FINA	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
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 FIN	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 FINA	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 FIN	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	3.124.482,04	518,76	0,00	3.125.000,80
580.008	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITA	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	2.513.908,49	0,00	21.933,46	2.491.975,03
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 FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	6.489.188,16	5.402,25	0,00	6.494.590,41
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 CAPITA	313.065,22	41,47	0,00	313.106,69
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 FIN	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	854.286,27	2.490,77	0,00	856.777,04
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.397.047,20	4.026,46	0,00	1.401.073,66
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ	107.294,17	33,70	0,00	107.327,87
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AC	59.711,75	30,65	0,00	59.742,40
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNI	6.646.069,71	8.254,56	0,00	6.654.324,27
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	91.515,34	161,97	0,00	91.677,31
580.022	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FUNDO	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	871.486,35	0,00	7.527,49	863.958,86
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	4.780.796,85	6.619,47	0,00	4.787.416,32
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	1.844.930,54	1.053,32	0,00	1.845.983,86
600.006	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	111.342,93	0,00	145,46	111.197,47
			37.033.596,82	48.467,38	70.223,68	37.011.840,52

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.033	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3.108.470,60	0,00	103.214,41	3.005.256,19
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ	4.264.846,05	246.808,82	0,00	4.511.654,87



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

08/04/2021

15:22:14

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	4.167.183,57	0,00	232.794,37	3.934.389,20
112.005	114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	628.943,96	0,00	9.207,74	619.736,22
590.041	114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3.447.466,64	0,00	88.722,08	3.358.744,56
590.042	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	2.204.092,61	0,00	69.217,52	2.134.875,09
			17.821.003,43	246.808,82	503.156,12	17.564.656,13

<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	0,00	0,00	0,00	0,00
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
590.040	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERI	5.113.736,28	0,00	4.516,49	5.109.219,79
			5.113.736,28	0,00	4.516,49	5.109.219,79

<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	1.285.598,61	0,00	35.020,32	1.250.578,29
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.399.571,20	0,00	40.673,78	1.358.897,42
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	1.688.928,85	0,00	69.559,10	1.619.369,75
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	558.867,90	0,00	7.682,21	551.185,69
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	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI	2.919.990,04	0,00	125.029,13	2.794.960,91
470.006	114111004	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	1.547.337,08	0,00	41.354,77	1.505.982,31
451.895.001	114111004	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.	308.835,65	0,00	15.742,03	293.093,62
			9.709.129,33	0,00	335.061,34	9.374.067,99

<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 - CAPITA	186.127,96	0,00	5.372,75	180.755,21
			186.127,96	0,00	5.372,75	180.755,21

TOTAL:**108.221.295,66****312.141,73****998.152,91****107.535.284,48**



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

08/04/2021

15:22:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/01/2021

RECEITAS

Extra-Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
5.065	113820100	COMPLEMENTO DE PENSÃO - INSUFICIENCIA ORÇAMENT.	36,78
Total Extra-Orçamentária:			36,78

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	246.808,82
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.834,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.254,56
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.619,47
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.981,95
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.402,25
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.632,35
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.026,46
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.927,36
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.490,77
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.279,16
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.053,32
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	518,76
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	311,68
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	278,94
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	274,48
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	161,97
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	142,83
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	41,47
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33,70
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30,65
Total :			312.104,95
Total Receita:			312.141,73



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

08/04/2021
15:22:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/01/2021

DESPESAS

Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
021/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	36,78
Total Orçamentária:				36,78

Deságio

<u>CAE</u>		<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	15.742,03
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	53.457,47
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	21.933,46
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	38.406,19
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	7.682,21
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	69.559,10
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	69.217,52
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	103.214,41
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	4.516,49
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	2.211,08
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	88.722,08
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	145,46
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	35.020,32
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	9.207,74
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	40.673,78
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	7.527,49
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	232.794,37
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	5.372,75
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	41.354,77
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	125.029,13
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	26.328,28
Total Deságio:		998.116,13
Total:		998.152,91

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

João Batista da Silva
Presidente