



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/09/2020
09:21:48

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/07/2020

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	88.957,03	Despesas Orçamentárias:	3.452.571,22
Receitas Extra-Orçamentárias:	779.386,31	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	868.343,34	SubTotal:	3.452.571,22
Aportes e VPA:	3.193.693,35	Deságio Aplicações Financeiras:	0,00
Retirada Bancos:	5.207.959,03	Depósito Bancos:	5.817.424,50
Soma:	9.269.995,72	Soma:	9.269.995,72
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	9.269.995,72	Total:	9.269.995,72

<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	846.390,06	846.390,06	0,00
			0,00	846.390,06	846.390,06	0,00
47	111110402	BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
336.530	111110601	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
47.000	111110601	BANCO BRADESCO S/A #/AG/DV 0051	0,00	0,00	0,00	0,00
7.800	111110601	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	111110601	CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOL	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 F	0,00	0,00	0,00	0,00
329.830	111110601	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
336.520	111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEII	0,00	0,00	0,00	0,00
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE	19.735,32	3.020.081,72	2.204.832,72	834.984,32
5.800	111110602	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.520	111110602	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
365.200	111110602	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
710.060	111110602	CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCI	0,00	0,00	0,00	0,00
			-19.735,32	3.020.081,72	2.204.832,72	834.984,32
5.940	111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALI	0,00	416.680,47	416.680,47	0,00
5.900	111110603	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.530	111110603	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN	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 FIN/	0,00	0,00	0,00	0,00
545.880	111110603	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	416.680,47	416.680,47	0,00
6.080	111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTR	1.100,00	521,06	1.100,00	521,06
6.000	111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.100,00	521,06	1.100,00	521,06

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/09/2020
09:21:48

- 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 CAPITA	38.070,44	88,64	0,00	38.159,08
470.005	114110904	BRADERCO REFERENC. DI PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANC	90.958,30	214,70	0,00	91.173,00
140.556	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.019	114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.032	114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.034	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉC	17.965.968,40	175.581,65	0,00	18.141.550,05
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.298.010,33	7.136,43	0,00	2.305.146,76
112.003	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CR	1.242.570,70	12.225,21	0,00	1.254.795,91
590.039	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZ	170.788,04	424,34	0,00	171.212,38
112.004	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	8.873.214,10	48.935,15	0,00	8.922.149,25
			30.679.580,31	244.606,12	0,00	30.924.186,43

<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 FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.013	114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.014	114110905	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.015	114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FL	0,00	0,00	0,00	0,00
100.016	114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
100.017	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FL	0,00	0,00	0,00	0,00
100.018	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI 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>
100.001	114110906	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.027	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.022	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.002	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.011	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.012	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.023	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	5.612.925,48	243.259,62	0,00	5.856.185,10
590.024	114110906	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
470.003	114110906	BRADERCO PREMIUM FI REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.526	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
336.536	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.021	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.612.925,48	243.259,62	0,00	5.856.185,10

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
580.009	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.010	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.014	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	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	4.901.106,16	53.382,96	0,00	4.954.489,12
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 FUND	1.335.003,32	23.600,91	0,00	1.358.604,23
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITAL	1.424.232,00	12.391,00	0,00	1.436.623,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.152.509,38	813,08	0,00	1.153.322,46
470.004	114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B	0,00	0,00	0,00	0,00
100.003	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.004	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.005	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.006	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.007	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.008	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/09/2020
09:21:48

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

100.009	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.011	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.001	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIN	2.176.571,87	3.887,46	2.179.817,92	641,41
580.008	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.017	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.018	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.001	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.002	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO C	2.325.770,68	101.752,75	0,00	2.427.523,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00
590.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	6.205.841,86	60.419,47	0,00	6.266.261,33
590.007	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.008	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.009	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	75.705,34	182,48	0,00	75.887,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.521	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.522	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.523	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.524	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
336.525	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.531	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.532	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.533	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	835.980,62	6.584,44	0,00	842.565,06
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.571.316,13	10.842,71	0,00	1.582.158,84
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPIT	106.240,70	247,45	0,00	106.488,15
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESF	73.327,43	263,25	0,00	73.590,68
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP F	6.156.944,75	50.954,88	405.527,92	5.802.371,71
580.020	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.026	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.538	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C	87.248,57	703,79	0,00	87.952,36
580.022	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.023	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.540	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI	806.715,14	35.192,58	0,00	841.907,72
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
710.062	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.649.951,73	29.510,89	0,00	3.679.462,62
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.750.999,49	5.564,04	0,00	1.756.563,53
600.006	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP -	72.127,40	598,06	0,00	72.725,46
			34.707.592,57	396.892,20	2.585.345,84	32.519.138,93

<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	2.488.408,42	202.610,62	0,00	2.691.019,04
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI	3.661.059,01	68.645,14	0,00	3.729.704,15
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	2.975.112,31	189.722,76	0,00	3.164.835,07
112.005	114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	514.088,71	38.749,34	0,00	552.838,05
590.041	114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.330.711,31	214.900,55	0,00	2.545.611,86
590.042	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.226.894,98	108.753,39	0,00	1.335.648,37

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/09/2020
09:21:48

- 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>
			13.196.274,74	823.381,80	0,00	14.019.656,54
590.036	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESP.	0,00	0,00	0,00	0,00
590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALC	1.176.104,57	643,85	0,00	1.176.748,42
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.040	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	4.889.081,52	68.738,54	0,00	4.957.820,06
			6.065.186,09	69.382,39	0,00	6.134.568,48
<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	1.034.467,23	87.833,80	0,00	1.122.301,03
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÇ	1.270.200,55	73.641,36	0,00	1.343.841,91
999.999	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
580.011	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.012	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C.	0,00	0,00	0,00	0,00
580.013	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.014	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.015	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
580.016	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
590.015	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.016	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI	1.408.501,99	120.197,49	0,00	1.528.699,48
590.017	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.018	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C.	498.506,36	36.951,44	0,00	535.457,80
590.019	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
590.020	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
470.001	114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FL	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FL	2.405.842,45	172.078,79	0,00	2.577.921,24
470.006	114111004	BRANCO FIA MID SMALL CAPS	1.331.478,62	109.577,94	0,00	1.441.056,56
			7.948.997,20	600.280,82	0,00	8.549.278,02
<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	219.333,30	2.338,30	0,00	221.671,60
			219.333,30	2.338,30	0,00	221.671,60
TOTAL:			98.450.725,01	6.663.814,56	6.054.349,09	99.060.190,48

M. S. L. 2020



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/09/2020
09:21:48

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/07/2020

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
10	721803110200	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Financeiro)	10.942,18
10	721803110200	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Financeiro)	521,06
23	721803110700	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Capitalizado)	3.122,71
28	121801110200	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Financeiro)	5.731,62
32	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro)	54.732,39
33	121801310100	Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	3.808,51
35	121801110700	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F.Capitaliza)	1.635,71
36	121801110800	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F.Capitaliza)	1.635,71
36	121801110800	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F.Capitaliza)	-1.635,71
39	121801210200	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Capitaliza)	5.243,91
40	121801310200	Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza)	1.618,51
54	121801111200	Contribuição Servidor Ativo - Acordo Precatório (F. Financeiro)	1.117,29
Total Orçamentária:			88.957,03

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	255.099,10
5.008	218810106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	18.125,86
5.009	218810106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	13.575,04
5.009	218810106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	7.403,85
5.015	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	624,09
5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	6.470,21
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	2.354,45
5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	5.470,47
5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	3.255,35
5.026	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	4.543,78
5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	74.051,78
5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	1.559,92
5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	122.801,34
5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.802,30
5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	43.050,84
5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	3.484,18
5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	34.451,24
5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	16.804,92
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	3.975,11
5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	325,00
5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	48.639,38
5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	9.844,46
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.972,01
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.593,59



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/09/2020

09:21:48

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/07/2020

DESPESAS

Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
243/001	09.272	3.3.90.39.01	174 - ASSOC. PAULISTA DE ENTIDADES DE PREV. DOS ESTAD	1.100,00
269/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.641.571,86
270/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	317.204,63
271/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	300.580,63
272/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	192.114,10
Total Orçamentária:				3.452.571,22
Total:				3.452.571,22

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente