



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/07/2020
10:36:38

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/06/2020

ENTRADAS

SAÍDAS

Receitas Orçamentárias:	6.862,42	Despesas Orçamentárias:	496.987,75
Receitas Extra-Orçamentárias:	85.123,49	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	91.985,91	SubTotal:	496.987,75
Aportes e VPA:	2.933.907,27	Deságio Aplicações Financeiras:	0,00
Retirada Bancos:	2.992.209,96	Depósito Bancos:	5.521.115,39
Soma:	6.018.103,14	Soma:	6.018.103,14
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	6.018.103,14	Total:	6.018.103,14

<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 TESOUREIRA	0,00	86.814,49	86.814,49	0,00
			0,00	86.814,49	86.814,49	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 APLICAÇ	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 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

<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 FINANCEII	0,00	0,00	0,00	0,00
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE	0,00	2.887.192,38	0,00	2.887.192,38
5.800	111110602	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLAN	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
			0,00	2.887.192,38	0,00	2.887.192,38

<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 CAPITALI	0,00	410.173,26	410.173,26	0,00
5.900	111110603	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLAN	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	410.173,26	410.173,26	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 ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000	111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAX/	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/07/2020
10:36:38

- 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	36.866,91	93,53	0,00	36.960,44
470.005	114110904	BRADERSCO REFERENC. DI PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANC	90.742,67	215,63	0,00	90.958,30
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	17.832.295,60	133.672,80	0,00	17.965.968,40
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.291.512,19	6.498,14	0,00	2.298.010,33
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	1.230.548,66	12.022,04	0,00	1.242.570,70
590.039	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZ	170.374,45	413,59	0,00	170.788,04
112.004	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	8.834.709,31	38.504,79	0,00	8.873.214,10
			30.487.049,79	191.420,52	0,00	30.678.470,31

<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	5.501.520,13	111.405,35	405.001,84	5.207.923,64
590.023	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.024	114110906	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
470.003	114110906	BRADERSCO 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
			5.501.520,13	111.405,35	405.001,84	5.207.923,64

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
580.009	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.010	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.014	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO	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	4.863.776,37	37.329,79	0,00	4.901.106,16
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	1.318.684,45	16.318,87	0,00	1.335.003,32
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITAL	1.417.399,00	6.833,00	0,00	1.424.232,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.142.330,88	10.178,50	0,00	1.152.509,38
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 FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.004	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUN	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

15/07/2020
10:36:38

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

100.009	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.011	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.001	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUND FIN	2.174.886,18	2.510,23	2.177.034,86	361,55
580.008	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUND CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.017	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.018	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.001	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUND F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.002	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUND C	2.279.604,24	46.166,44	0,00	2.325.770,68
590.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUND	6.138.404,29	67.437,57	0,00	6.205.841,86
590.007	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.008	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.009	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUND FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUND CA	75.509,60	195,74	0,00	75.705,34
600.001	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.002	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	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	0,00	0,00	0,00	0,00
336.524	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO	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	826.171,39	9.809,23	0,00	835.980,62
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.553.530,41	17.785,72	0,00	1.571.316,13
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPIT	105.968,67	272,03	0,00	106.240,70
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESF	137.334,31	213,55	0,00	137.547,86
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP F	6.408.578,92	73.882,75	0,00	6.482.461,67
580.020	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.026	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
336.538	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO	86.202,92	1.045,65	0,00	87.248,57
580.022	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.023	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
336.540	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI	790.745,65	15.969,49	0,00	806.715,14
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUND FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
710.062	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.480.561,79	39.974,58	0,00	3.520.536,37
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.732.073,20	5.695,79	0,00	1.737.768,99
600.006	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP -	71.289,55	837,85	0,00	72.127,40
			34.603.051,82	352.456,78	2.177.034,86	32.778.473,74

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.033	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.291.150,32	197.258,10	0,00	2.488.408,42
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI	3.507.788,26	153.270,75	0,00	3.661.059,01
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	2.769.135,85	205.976,46	0,00	2.975.112,31
112.005	114111002	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	470.432,38	43.656,33	0,00	514.088,71
590.041	114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.121.196,98	209.514,33	0,00	2.330.711,31
590.042	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.122.185,94	104.709,04	0,00	1.226.894,98



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/07/2020

10:36:38

- 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>
			12.281.889,73	914.385,01	0,00	13.196.274,74
590.036	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESP.	0,00	0,00	0,00	0,00
590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALC	1.174.815,24	1.289,33	0,00	1.176.104,57
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.040	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	4.828.577,98	60.503,54	0,00	4.889.081,52
			6.003.393,22	61.792,87	0,00	6.065.186,09
<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	948.739,07	85.728,16	0,00	1.034.467,23
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÇ	1.133.115,44	137.085,11	0,00	1.270.200,55
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	1.310.218,58	98.283,41	0,00	1.408.501,99
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.	454.000,54	44.505,82	0,00	498.506,36
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	BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	2.283.483,49	122.358,96	0,00	2.405.842,45
470.006	114111004	BRANDESCO FIA MID SMALL CAPS	1.227.164,96	104.313,66	0,00	1.331.478,62
			7.356.722,08	592.275,12	0,00	7.948.997,20
<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	219.319,20	14,10	0,00	219.333,30
			219.319,20	14,10	0,00	219.333,30
TOTAL:			96.452.945,97	5.607.929,88	3.079.024,45	98.981.851,40



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/07/2020
10:36:38

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/06/2020

RECEITAS

Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
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:			6.862,42

Extra-Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
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	628,14
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	3.281,51
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.851,22
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.593,59
5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	3.650,20
5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	3.589,93
5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	2.021,68
5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	1.570,78
5.064	218810499	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	1.578,96
Total Extra-Orçamentária:			85.123,49

Aporte

<u>Conta</u>	<u>Aporte</u>	<u>Valor</u>
451320101	INSUFIC. FINANCEIRA - FDO FINANCEIRO - COMP. 05/2020	710.157,52
Total Aporte:		710.157,52

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	209.514,33
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	205.976,46
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	197.258,10
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	153.270,75
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	137.085,11
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	133.672,80
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	122.358,96
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	111.405,35
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	104.709,04



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/07/2020

10:36:38

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	104.313,66
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	98.283,41
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	85.728,16
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	73.882,75
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	67.437,57
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	60.503,54
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	46.166,44
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.505,82
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.656,33
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.974,58
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38.504,79
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38.504,79
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.329,79
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.785,72
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.318,87
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.969,49
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.022,04
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.178,50
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.809,23
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.833,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.498,14
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.695,79
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.510,23
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,33
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.045,65
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	837,85
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	413,59
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	272,03
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	215,63
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	213,55
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	195,74
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	93,53
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14,10
0	461910000	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	-38.504,79
Total :			2.223.749,75
Total Receita:			3.025.893,18



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/07/2020
10:36:38

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/06/2020

DESPESAS

Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
235/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	304.173,09
236/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	192.814,66
Total Orçamentária:				496.987,75
Total:				496.987,75

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente