



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/02/2021

14:10:49

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/11/2020

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	135.692,74	Despesas Orçamentárias:	3.545.530,19
Receitas Extra-Orçamentárias:	810.615,55	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	946.308,29	SubTotal:	3.545.530,19
Aportes e VPA:	4.369.830,59	Deságio Aplicações Financeiras:	0,00
Retirada Bancos:	5.995.609,46	Depósito Bancos:	7.766.218,15
Soma:	11.311.748,34	Soma:	11.311.748,34
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	11.311.748,34	Total:	11.311.748,34

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1	111110100	CAIXA TESOUREARIA	0,00	886.839,39	886.839,39	0,00
			0,00	886.839,39	886.839,39	0,00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
47	111110402	BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
336.530	111110601	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADC	0,00	2.952,28	2.952,28	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 TESOURO	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	2.952,28	2.952,28	0,00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
336.520	111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO	0,00	21.717,15	21.717,15	0,00
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO	0,00	3.050.476,29	2.246.436,68	804.039,61
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	676.000,00	676.000,00	0,00
451.888	111110602	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.748.193,44	2.944.153,83	804.039,61

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
5.940	111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD	0,00	423.074,18	417.664,15	5.410,03
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	12.496,56	0,00	12.496,56
451.895	111110603	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - PLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	435.570,74	417.664,15	17.906,59

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
6.080	111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATI'	0,00	971,90	971,90	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/02/2021

14:10:49

- 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	971,90	971,90	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	81.219,00	3.079,31	0,00	84.298,31
470.005	114110904	BRANDESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRI	158.359,83	21.967,21	0,00	180.327,04
140.556	114110904	ITAU 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	17.930.348,94	147.025,60	0,00	18.077.374,54
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.310.753,84	3.847,37	0,00	2.314.601,21
112.003	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDIT	1.263.898,91	18.429,36	0,00	1.282.328,27
590.039	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	171.662,28	265,70	0,00	171.927,98
112.004	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.452.685,79	4.656,62	0,00	4.457.342,41
470.007	114110904	BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI	4.400.600,71	34.466,15	0,00	4.435.066,86
451.895.002	114110904	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.769.529,30	233.737,32	0,00	31.003.266,62
<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 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	5.670.460,74	110.415,80	0,00	5.780.876,54
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
			5.670.460,74	110.415,80	0,00	5.780.876,54
<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	4.868.680,52	16.091,21	0,00	4.884.771,73
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	1.311.879,34	20.401,59	0,00	1.332.280,93
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZA	1.438.792,00	18.457,00	0,00	1.457.249,00
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

15/02/2021

14:10:49

- 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 FINANCA	1.886.409,27	1.921,49	1.552.244,58	336.086,18
580.008	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALI	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	2.351.091,13	46.751,02	0,00	2.397.842,15
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	6.292.175,21	81.033,60	0,00	6.373.208,81
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 FINANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALI	19.503,93	115,41	0,00	19.619,34
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	834.193,67	9.826,56	0,00	844.020,23
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.364.305,76	16.014,36	0,00	1.380.320,12
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ	106.748,63	210,82	0,00	106.959,45
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AC	98.626,75	208,59	0,00	98.835,34
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNI	7.364.415,68	86.508,37	401.622,72	7.049.301,33
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	88.948,19	1.191,95	0,00	90.140,14
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	815.041,77	16.244,95	0,00	831.286,72
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
710.062	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.345.239,86	51.722,49	676.000,00	3.720.962,35
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	1.782.807,69	3.458,82	0,00	1.786.266,51
600.006	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	73.440,07	894,42	0,00	74.334,49
			35.042.299,47	371.052,65	2.629.867,30	32.783.484,82

<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	2.458.094,98	387.391,73	0,00	2.845.486,71
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ	4.134.985,42	100.485,05	0,00	4.235.470,47



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/02/2021

14:10:49

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	3.217.562,68	546.188,03	0,00	3.763.750,71
112.005	114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	526.991,21	64.703,56	0,00	591.694,77
590.041	114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.845.969,68	356.650,26	0,00	3.202.619,94
590.042	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.788.768,98	231.889,57	0,00	2.020.658,55
			14.972.372,95	1.687.308,20	0,00	16.659.681,15

<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	4.889.383,90	138.842,94	0,00	5.028.226,84
			4.889.383,90	138.842,94	0,00	5.028.226,84

<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	1.023.507,09	158.296,12	0,00	1.181.803,21
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.137.870,67	158.396,36	0,00	1.296.267,03
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	1.365.284,14	193.730,93	0,00	1.559.015,07
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	490.487,83	42.344,57	0,00	532.832,40
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	2.299.737,13	368.668,44	0,00	2.668.405,57
470.006	114111004	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	1.313.676,69	111.022,09	0,00	1.424.698,78
451.895.001	114111004	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.630.563,55	1.032.458,51	0,00	8.663.022,06

<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	181.903,75	4.714,37	0,00	186.618,12
			181.903,75	4.714,37	0,00	186.618,12

TOTAL:**99.156.513,66****8.653.057,54****6.882.448,85****100.927.122,35**



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/02/2021

14:10:49

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/11/2020

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
23	721803110700	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Capitalizado)	3.155,84
23	721803110700	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Capitalizado)	3.155,84
23	721803110700	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Capitalizado)	-3.155,84
28	121801110200	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Financeiro)	7.294,80
31	121801110500	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F. Financeiro)	13.872,54
31	121801110500	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F. Financeiro)	4.947,46
31	121801110500	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F. Financeiro)	1.168,72
31	121801110500	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F. Financeiro)	1.085,60
31	121801110500	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F. Financeiro)	642,83
32	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro)	69.899,51
33	121801310100	Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	4.847,17
35	121801110700	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F.Capitaliza)	2.103,91
35	121801110700	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F.Capitaliza)	2.103,91
35	121801110700	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F.Capitaliza)	-2.103,91
38	121801111000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F.Capitaliza)	2.952,28
39	121801210200	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Capitaliza)	6.674,09
40	121801310200	Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza)	2.517,94
54	121801111200	Contribuição Servidor Ativo - Acordo Precatório (F. Financeiro)	2.433,39
57	721803111300	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Câmara - TX Adm	521,06
57	721803111300	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Câmara - TX Adm	150,28
57	721803111300	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Câmara - TX Adm	150,28
57	721803111300	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Câmara - TX Adm	-150,28
Total Orçamentária:			135.692,74

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	255.651,51
5.008	218810106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	17.756,44
5.009	218810106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	13.462,86
5.009	218810106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	8.234,85
5.015	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	610,44
5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	5.281,45
5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	467,72
5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	13.632,77
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	1.996,54
5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	4.634,60
5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	3.379,52
5.026	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	4.584,73
5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	74.742,00
5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	1.654,74
5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	127.814,67
5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.802,30
5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	48.714,38



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/02/2021

14:10:49

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	3.484,18
5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	42.020,47
5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	16.670,73
5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	5.633,44
5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	5.369,82
5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	2.352,08
5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	325,00
5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	50.174,20
5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	10.018,61
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	6.157,91
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.501,09
5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	45.670,20
5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	3.340,11
5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	3.557,66
5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	3.507,80
5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	2.775,30
5.064	218810499	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	7.856,10

Total Extra-Orçamentária: 810.615,55**Aporte**

<u>Conta</u>	<u>Aporte</u>	<u>Valor</u>
451320101	INSUFIC. FINANCEIRA - FDO FINANCEIRO - COMP. 10/2020	675.434,06
451320101	INSUFIC. FINANCEIRA - FDO FINANCEIRO - COMP. 10/2020	76.793,78
451320101	INSUFIC. FINANCEIRA - FDO FINANCEIRO - COMP. 10/2020	51.245,83
451320201	INSUFIC. FINANCEIRA - FDO CAPITALIZADO - COMP. 10/2020	12.496,56

Total Aporte: 815.970,23

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	546.188,03
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	387.391,73
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	368.668,44
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	356.650,26
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	231.889,57
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	193.730,93
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	158.396,36
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	158.296,12
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	147.025,60
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	138.842,94
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	111.022,09
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	110.415,80
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	100.485,05
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	86.508,37
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	81.033,60
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.703,56
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	51.722,49
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	46.751,02
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42.344,57
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	34.466,15
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.401,59
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.457,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.429,36
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.244,95
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.091,21
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.014,36
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.826,56
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.714,37



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/02/2021

14:10:49

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.656,62
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.847,37
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.458,82
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.921,49
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.191,95
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	894,42
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	265,70
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	250,06
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	210,82
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	208,59
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	127,03
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	115,41
Total :			3.553.860,36
Total Receita:			5.316.138,88



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/02/2021

14:10:49

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/11/2020

DESPESAS

Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
356/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.724.805,98
357/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	321.073,52
358/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	297.390,54
359/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	202.260,15
Total Orçamentária:				3.545.530,19
Total:				3.545.530,19

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

João Batista da Silva
Presidente