



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

16:46:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/09/2019

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	70.701,98	Despesas Orçamentárias:	3.030.826,68
Receitas Extra-Orçamentárias:	687.657,53	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	758.359,51	SubTotal:	3.030.826,68
Aportes e VPA:	1.443.207,84	Deságio Aplicações Financeiras:	13.044,86
Retirada Bancos:	2.509.965,09	Depósito Bancos:	1.667.660,90
Soma:	4.711.532,44	Soma:	4.711.532,44
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	4.711.532,44	Total:	4.711.532,44

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1	111110100	CAIXA TESOURARIA	0,00	747.889,67	747.889,67	0,00
			0,00	747.889,67	747.889,67	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	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 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	0,00	0,00	0,00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
336.520	111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO	101.219,24	0,00	101.219,24	0,00
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO	1.876.213,07	111.657,73	1.987.870,80	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
			1.977.432,31	111.657,73	2.089.090,04	0,00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
5.940	111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD	404.937,09	0,00	404.937,09	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
			404.937,09	0,00	404.937,09	0,00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
6.080	111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATI'	649,25	1.137,60	1.786,85	0,00
6.000	111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA AD	0,00	0,00	0,00	0,00
			649,25	1.137,60	1.786,85	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

16:46:04

- 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	-647,71	3.264,85	0,00	2.617,14
470.005	114110904	BRANDESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNI	1.478.510,14	6.754,81	0,00	1.485.264,95
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.518.632,34	349.917,55	0,00	16.868.549,89
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.227.429,90	10.587,07	0,00	2.238.016,97
112.003	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDI	1.162.171,75	19.251,30	0,00	1.181.423,05
590.039	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.147.825,04	5.120,40	0,00	1.152.945,44
112.004	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	4.889.558,34	38.272,16	0,00	4.927.830,50
			27.423.479,80	433.168,14	0,00	27.856.647,94

<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	1.159.652,86	33.012,31	0,00	1.192.665,17
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
			1.159.652,86	33.012,31	0,00	1.192.665,17

<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	8.911.831,93	126.852,88	0,00	9.038.684,81
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	1.251.779,69	27.483,41	0,00	1.279.263,10
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZA	1.370.766,00	7.707,00	0,00	1.378.473,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.139.944,33	7.985,45	0,00	1.147.929,78
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

16:46:04

- 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	25.943,30	114.390,19	0,00	140.333,49
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	2.243.914,56	63.975,89	0,00	2.307.890,45
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	7.684.061,63	132.175,34	0,00	7.816.236,97
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	2.051.485,17	11.816,49	0,00	2.063.301,66
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	795.008,48	14.472,30	0,00	809.480,78
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.502.375,66	25.015,71	0,00	1.527.391,37
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ	101.728,66	630,06	0,00	102.358,72
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AC	271.769,45	1.912,40	1.106,25	272.575,60
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNI	5.163.085,73	73.545,01	0,00	5.236.630,74
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	79.074,22	1.116,77	0,00	80.190,99
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	776.749,74	22.118,76	0,00	798.868,50
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	2.097.728,81	28.144,07	0,00	2.125.872,88
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	340.660,71	2.395,91	0,00	343.056,62
			35.807.908,07	661.737,64	1.106,25	36.468.539,46

<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	1.442.367,68	50.707,37	0,00	1.493.075,05
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ	522.761,87	13.910,92	0,00	536.672,79
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	1.729.900,12	21.227,10	0,00	1.751.127,22
112.005	114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	566.688,57	19.397,72	0,00	586.086,29
			4.261.718,24	105.243,11	0,00	4.366.961,35

<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	2.232.933,89	8.654,51	0,00	2.241.588,40



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

16:46:04

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORE	1.128.386,64	9.584,56	0,00	1.137.971,20
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L	2.961.738,14	38.485,58	0,00	3.000.223,72
590.040	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCI	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.323.058,67	56.724,65	0,00	6.379.783,32

<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	ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÃO	1.086.500,96	33.342,72	0,00	1.119.843,68
112.002	114111004	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.558.750,99	0,00	7.410,21	1.551.340,78
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	3.542.772,78	60.868,58	0,00	3.603.641,36
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	3.161.255,31	79.209,79	0,00	3.240.465,10
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	1.030.986,63	14.699,44	0,00	1.045.686,07
470.001	114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO	2.768.066,43	76.859,19	0,00	2.844.925,62
			13.148.333,10	264.979,72	7.410,21	13.405.902,61

<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	242.673,49	0,00	5.634,65	237.038,84
			242.673,49	0,00	5.634,65	237.038,84

TOTAL: **90.749.842,88** **2.415.550,57** **3.257.854,76** **89.907.538,69**



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

16:46:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/09/2019

RECEITAS

Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
1	192802910400	Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)	10.469,84
1	192802910400	Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)	267,86
1	192802910400	Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)	215,28
32	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro)	50.108,91
33	121801310100	Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	2.114,62
39	121801210200	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Capitaliza)	5.875,63
40	121801310200	Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza)	1.649,84
Total Orçamentária:			70.701,98

Extra-Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
5.007	218810102	INSS	82,50
5.008	218810106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	216.875,32
5.008	218810106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	12.134,92
5.009	218810106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	15.221,95
5.009	218810106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	7.011,38
5.015	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	646,70
5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	6.538,99
5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	341,08
5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	16.209,85
5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	7.954,60
5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	6.691,59
5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	2.519,74
5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZADO	7.855,48
5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZADO	4.225,78
5.026	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	3.827,26
5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	72.672,06
5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	1.920,38
5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	132.798,62
5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	7.997,33
5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	42.317,56
5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	2.625,18
5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	29.387,31
5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	14.490,40
5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	5.801,04
5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	2.683,25
5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	3.984,99
5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	325,00
5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	41.291,99
5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	9.902,02
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.786,77
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.536,49
Total Extra-Orçamentária:			687.657,53



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

16:46:04

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	349.917,55
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	132.175,34
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	126.852,88
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	79.209,79
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	76.859,19
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	73.545,01
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	63.975,89
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	60.868,58
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.707,37
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38.485,58
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38.272,16
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.342,72
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.012,31
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.144,07
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.483,41
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.015,71
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.118,76
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.227,10
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.397,72
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.251,30
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.699,44
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.472,30
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.910,92
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.816,49
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.587,07
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.584,56
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.654,51
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.985,45
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.707,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.754,81
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.120,40
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.264,85
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.732,46
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.464,77
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.395,91
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.912,40
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.116,77
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	630,06
0	461910000	ESTORNO REF. CORREÇÃO DATA EXTRATO	-2.464,77
Total :			1.443.207,84
Total Receita:			2.201.567,35



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

16:46:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/09/2019

DESPESAS

Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
269/001	09.272	3.3.90.39.99	302 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.088,00
270/001	09.272	3.3.90.36.25	402 - EDMARA OLIVEIRA DE CARVALHO	750,00
273/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.264.273,92
274/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	265.680,45
275/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	313.906,07
276/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	185.096,89
277/001	09.272	3.3.90.39.81	65 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
278/001	09.272	3.3.90.39.81	65 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
280/001	09.272	3.3.90.39.81	65 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
Total Orçamentária:				3.030.826,68

Deságio

<u>CAE</u>	<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	7.410,21
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	5.634,65
Total Deságio:	13.044,86
Total:	3.043.871,54

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente