



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/11/2020

09:35:37

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/09/2020

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	86.146,10	Despesas Orçamentárias:	3.502.977,26
Receitas Extra-Orçamentárias:	796.621,22	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	882.767,32	SubTotal:	3.502.977,26
Aportes e VPA:	23.134,75	Deságio Aplicações Financeiras:	1.447.825,70
Retirada Bancos:	5.778.698,31	Depósito Bancos:	1.733.797,42
Soma:	6.684.600,38	Soma:	6.684.600,38
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	6.684.600,38	Total:	6.684.600,38

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1	111110100	CAIXA TESOURARIA	0,00	874.239,08	874.239,08	0,00
			0,00	874.239,08	874.239,08	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 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

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
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	918.896,91	1.305.451,26	2.224.348,17	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
			918.896,91	1.305.451,26	2.224.348,17	0,00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
5.940	111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD	-150,28	404.997,87	404.847,59	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
			-150,28	404.997,87	404.847,59	0,00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
6.080	111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATI'	671,34	213,54	884,88	0,00
6.000	111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA AD	0,00	0,00	0,00	0,00
			671,34	213,54	884,88	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/11/2020

09:35:37

- 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	78.005,00	0,00	0,86	78.004,14
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	97.311,68	23,38	0,00	97.335,06
140.556	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
580.019	114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINI	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	18.040.473,00	0,00	90.772,23	17.949.700,77
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.308.490,21	0,00	577,51	2.307.912,70
112.003	114110904	ITAUI INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDI	1.260.944,55	0,00	1.006,38	1.259.938,17
590.039	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	171.460,58	0,00	4,51	171.456,07
112.004	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	4.461.021,76	0,00	11.788,67	4.449.233,09
470.007	114110904	BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI	4.450.000,00	0,00	37.134,46	4.412.865,54
			30.867.706,78	23,38	141.284,62	30.726.445,54

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
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	5.747.847,94	0,00	88.447,59	5.659.400,35
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
			5.747.847,94	0,00	88.447,59	5.659.400,35

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
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	4.916.332,46	0,00	30.122,69	4.886.209,77
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	1.324.485,86	0,00	10.196,93	1.314.288,93
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZA	1.407.563,00	12.594,00	0,00	1.420.157,00
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
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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/11/2020

09:35:37

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

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 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 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 FINANÇ	2.005.994,02	1.566,43	1.296.923,02	710.637,43
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	2.383.090,31	0,00	36.540,35	2.346.549,96
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	6.290.812,59	0,00	10.020,68	6.280.791,91
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 FINANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALI	105.218,51	123,93	0,00	105.342,44
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	828.429,27	1.626,19	0,00	830.055,46
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.354.973,25	2.617,80	0,00	1.357.591,05
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ	106.582,15	45,57	0,00	106.627,72
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AC	72.273,13	91,17	213,54	72.150,76
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNI	6.114.086,70	2.754,46	403.655,41	5.713.185,75
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	88.555,82	101,05	0,00	88.656,87
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	826.301,65	0,00	12.852,67	813.448,98
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
710.062	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.030.781,93	1.563,86	0,00	4.032.345,79
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	1.784.285,61	0,00	4.055,52	1.780.230,09
600.006	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	73.301,12	26,91	0,00	73.328,03
			33.713.067,38	23.111,37	1.804.580,81	31.931.597,94

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.033	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.598.728,79	0,00	122.410,02	2.476.318,77
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ	4.295.230,78	0,00	85.659,14	4.209.571,64
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	3.305.232,87	0,00	157.674,06	3.147.558,81
112.005	114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	551.753,99	0,00	27.373,76	524.380,23
590.041	114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3.066.135,66	0,00	164.887,35	2.901.248,31



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/11/2020

09:35:37

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

590.042	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.875.589,33	0,00	54.311,16	1.821.278,17
			15.692.671,42	0,00	612.315,49	15.080.355,93

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.036	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II I	0,00	0,00	0,00	0,00
590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORE	1.177.015,76	0,00	5.258,55	1.171.757,21
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
590.040	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERQ	4.951.046,80	0,00	45.023,29	4.906.023,51
			6.128.062,56	0,00	50.281,84	6.077.780,72

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
112.001	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÃO	1.085.999,69	0,00	54.344,85	1.031.654,84
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.291.096,66	0,00	103.718,09	1.187.378,57
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	1.472.822,46	0,00	76.313,68	1.396.508,78
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	526.927,95	0,00	21.378,53	505.549,42
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	BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI	2.444.450,28	0,00	123.107,14	2.321.343,14
470.006	114111004	BRANDESCO FIA MID SMALL CAPS	1.418.315,15	0,00	71.451,13	1.346.864,02
			8.239.612,19	0,00	450.313,42	7.789.298,77

<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	182.682,00	0,00	1.393,90	181.288,10
			182.682,00	0,00	1.393,90	181.288,10

<u>TOTAL:</u>	101.491.068,24	2.608.036,50	6.652.937,39	97.446.167,35
----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/11/2020

09:35:37

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/09/2020

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
32	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro)	70.002,48
33	121801310100	Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	4.847,17
39	121801210200	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Capitaliza)	6.674,09
40	121801310200	Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza)	2.059,91
54	121801111200	Contribuição Servidor Ativo - Acordo Precatório (F. Financeiro)	2.079,31
Total Orçamentária:			86.146,10

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	256.340,00
5.008	218810106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	17.542,21
5.009	218810106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	13.250,69
5.009	218810106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	7.307,53
5.015	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	624,09
5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	5.032,65
5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	467,72
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	2.456,72
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	4.582,22
5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	72.624,95
5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	1.559,92
5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	126.377,22
5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.802,30
5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	47.424,47
5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	3.484,18
5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	39.653,13
5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	16.556,99
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	2.326,87
5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	325,00
5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	49.304,31
5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	10.018,61
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.709,92
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.501,09
5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	41.615,97
5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	3.295,88
5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	3.993,68
5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	3.973,52
5.061	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	2.630,76
5.061	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	1.874,29
5.061	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	1.342,46



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/11/2020

09:35:37

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

5.061	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	1.130,10
5.061	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	879,59
5.061	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	671,04
5.061	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	-1.342,46
5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	1.342,46
Total Extra-Orçamentária:			796.621,22
<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.594,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.754,46
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.617,80
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.626,19
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.566,43
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.563,86
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	123,93
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	101,05
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	91,17
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	45,57
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26,91
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23,38
Total :			23.134,75
Total Receita:			905.902,07



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/11/2020

09:35:37

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/09/2020

DESPESAS

Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
302/001	09.272	3.3.90.30.24	505 - DONATTI ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA ME	404,88
313/001	09.272	3.3.90.39.16	493 - RODOLFO TEOFILO APARECIDO 35429197807	480,00
317/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.696.369,56
318/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	313.885,74
319/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	300.165,13
320/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	191.671,95
Total Orçamentária:				3.502.977,26

Deságio

<u>CAE</u>	<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	10.020,68
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	88.447,59
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	36.540,35
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	30.122,69
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	21.378,53
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	76.313,68
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	54.311,16
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	122.410,02
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	577,51
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	90.772,23
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	45.023,29
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	10.196,93
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	4,51
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	85.659,14
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	164.887,35
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	5.258,55
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	54.344,85
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	27.373,76
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	103.718,09
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	11.788,67
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	4.055,52
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	12.852,67
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	0,86
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	157.674,06
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	1.393,90
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	1.006,38
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	71.451,13
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	123.107,14
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	37.134,46
Total Deságio:	1.447.825,70
Total:	4.950.802,96

Marlene da Silva Lima Rafaelli
Contadora

João Batista da Silva
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/11/2020

09:35:37

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

1SP 335.695/O-2