



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
03/01/2014	721029010300	510.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	31.259,08	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
03/01/2014	721029010500	90.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	7.668,48	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
03/01/2014	121029070600	336.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	23.551,35	CAIXA / TESOURARIA
03/01/2014	121029070800	84.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	5.777,63	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	121029110100	65.000,00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.	3.953,91	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
06/01/2014	121029090100	180.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.	14.522,00	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	85,35	CAIXA / TESOURARIA
09/01/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	150.646,07	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
20/01/2014	721029150200	25.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13	1.776,33	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2014	721029150300	110.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.F. acordo 01220/13	8.813,43	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2014	721029150400	60.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.C. acordo 01215/13	1.024,88	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2014	721029150500	20.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.C. acordo 01216/13	4.044,84	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2014	721029150600	40.000,00	Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13	2.729,90	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2014	792299020000	1.295.000,00	Parcelamento 2008	104.400,42	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2014	721029150700	100.000,00	Parc. 2013 Compl. 60 Parc. F.F. acordo 01217/13	6.745,23	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2014	721029150100	250.000,00	Parcelamento de 2006	19.540,27	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2014	121029070400	4.080.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	276.407,63	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2014	121029070700	2.720.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	172.653,81	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2014	121029070700	2.720.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	480.689,63	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2014	121029070700	2.720.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	115.302,77	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.394,22	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
31/01/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.849,78	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/01/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	374,23	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
31/01/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	496,52	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/01/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	787,39	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.495,75	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.984,48	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.002,51	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.983,58	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.639,01	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.174,55	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.491,34	CAIXA / TESOURARIA



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

31/01/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.632,14	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	12,11	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	16,06	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	642,87	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
31/01/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	852,92	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO
31/01/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	7.679,38	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
31/01/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.188,62	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO
03/02/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	85,35	CAIXA / TESOURARIA
03/02/2014	721029010200	228.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F.	12.852,54	CAIXA / TESOURARIA
03/02/2014	721029010300	510.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	32.054,24	CAIXA / TESOURARIA
03/02/2014	721029010500	90.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	8.256,88	CAIXA / TESOURARIA
03/02/2014	121029110100	65.000,00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.	3.635,86	CAIXA / TESOURARIA
03/02/2014	121029070500	140.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	9.683,41	CAIXA / TESOURARIA
03/02/2014	121029070800	84.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	6.220,93	CAIXA / TESOURARIA
03/02/2014	121029070600	336.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	24.150,46	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	121029070400	4.080.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	13.544,47	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	34.937,45	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
07/02/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	5.264,13	CAIXA / TESOURARIA
17/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2,84	CAIXA / TESOURARIA
17/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3,81	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2014	721029150200	25.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13	1.811,19	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2014	721029150100	250.000,00	Parcelamento de 2006	19.634,06	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2014	721029150700	100.000,00	Parc. 2013 Compl. 60 Parc. F.F. acordo 01217/13	6.877,61	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2014	792299020000	1.295.000,00	Parcelamento 2008	105.360,90	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2014	721029150600	40.000,00	Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13	2.783,47	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2014	721029150500	20.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.C. acordo 01216/13	4.124,22	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2014	721029150400	60.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.C. acordo 01215/13	1.045,00	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2014	721029150300	110.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.F. acordo 01220/13	8.986,38	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2014	121029070400	4.080.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	274.379,22	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2014	121029070700	2.720.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	171.914,16	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	228.176,42	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2014	721029010100	5.467.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	364.176,96	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	90.593,77	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6.537,65	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.885,35	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.111,69	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	88.445,00	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.325,25	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	121.233,78	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	68.062,87	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	91.082,63	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	66.091,86	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	14,93	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	19,97	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	19.759,48	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	92.766,75	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	30.888,01	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.400,23	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.359,30	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	26.442,39	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	124.141,69	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	41.334,73	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	12.579,52	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.157,24	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6.586,49	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	38.288,35	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.354,15	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.787,14	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.790,19	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.743,41	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	8.814,13	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	51.237,97	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	12.517,84	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	14.435,50	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6.410,29	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.671,27	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	390,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	12.311,41	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	26.336,60	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	16.475,28	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	35.243,99	CAIXA / TESOURARIA



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	5.429,82	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	7.266,26	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	25.557,17	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.809,29	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	576,79	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
28/02/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	431,01	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
05/03/2014	121029070600	336.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	24.504,41	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2014	121029070800	84.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	6.045,39	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2014	721029010500	90.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	8.023,86	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2014	721029010300	510.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	32.524,03	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	85,35	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	121029110100	65.000,00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.	3.635,86	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	121029090100	180.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.	14.791,73	CAIXA / TESOURARIA
07/03/2014	121029070500	140.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	9.924,74	CAIXA / TESOURARIA
07/03/2014	721029010200	228.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F.	13.172,84	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	434.408,08	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
10/03/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	26.130,17	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
20/03/2014	721029150100	250.000,00	Parcelamento de 2006	19.708,67	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	721029150200	25.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13	1.819,78	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	721029150300	110.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.F. acordo 01220/13	9.028,97	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	721029150400	60.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.C. acordo 01215/13	1.049,95	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	721029150500	20.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.C. acordo 01216/13	4.143,76	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	721029150600	40.000,00	Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13	2.796,66	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	792299020000	1.295.000,00	Parcelamento 2008	105.940,39	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	721029150700	100.000,00	Parc. 2013 Compl. 60 Parc. F.F. acordo 01217/13	6.910,20	CAIXA / TESOURARIA
26/03/2014	721029010100	5.467.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	40.171,43	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	721029010100	5.467.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	322.318,69	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	226.997,75	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2014	121029070400	4.080.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	273.108,90	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2014	121029070700	2.720.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	0,10	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2014	121029070700	2.720.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	171.048,50	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.343,43	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.835,17	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	505,88	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	370,32	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	22.356,46	CAIXA / TESOURARIA



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	5.942,72	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	8.117,94	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	22.712,67	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	31.026,19	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.332,59	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.524,78	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	16.366,01	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	14.895,69	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.904,37	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	13.011,14	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.892,56	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.951,32	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6.094,17	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	8.324,83	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.552,41	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.417,92	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6.035,01	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	7.652,87	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.454,06	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.792,24	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.814,28	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.349,38	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.843,30	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.193,37	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	5.728,26	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.980,91	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.705,98	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.478,21	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	12.947,52	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.598,24	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6.281,34	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.514,63	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.069,04	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.728,21	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.360,78	CAIXA / TESOURARIA



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015
14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.548,29	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.847,08	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.246,83	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.435,28	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	877,19	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.198,26	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.710,10	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.702,09	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	12.478,00	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4,13	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	5,63	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	977,65	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.335,51	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	7.146,98	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.763,00	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	431,18	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	589,01	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.013,99	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	12.208,15	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	26.082,93	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	35.630,07	CAIXA / TESOURARIA
01/04/2014	721029010500	90.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	8.454,21	CAIXA / TESOURARIA
01/04/2014	721029010300	510.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	34.000,75	CAIXA / TESOURARIA
01/04/2014	121029070800	84.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	6.369,61	CAIXA / TESOURARIA
01/04/2014	121029070600	336.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	25.617,00	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2014	121029070500	140.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	9.948,53	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2014	721029010200	228.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F.	13.204,43	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	85,35	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	121029090100	180.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.	15.111,50	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	121029110100	65.000,00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.	3.635,86	CAIXA / TESOURARIA
07/04/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	46.335,61	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
16/04/2014	121029070400	4.080.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	94,09	CAIXA / TESOURARIA
16/04/2014	721029010100	5.467.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	124,89	CAIXA / TESOURARIA
17/04/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	172,59	CAIXA / TESOURARIA
17/04/2014	121029070700	2.720.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	130,03	CAIXA / TESOURARIA



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015
14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

17/04/2014	721029150200	25.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13	1.840,90	CAIXA / TESOURARIA
17/04/2014	721029150100	250.000,00	Parcelamento de 2006	20.037,80	CAIXA / TESOURARIA
17/04/2014	721029150700	100.000,00	Parc. 2013 Compl. 60 Parc. F.F. acordo 01217/13	6.990,42	CAIXA / TESOURARIA
17/04/2014	792299020000	1.295.000,00	Parcelamento 2008	106.671,37	CAIXA / TESOURARIA
17/04/2014	721029150600	40.000,00	Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13	2.829,13	CAIXA / TESOURARIA
17/04/2014	721029150500	20.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.C. acordo 01216/13	4.191,87	CAIXA / TESOURARIA
17/04/2014	721029150400	60.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.C. acordo 01215/13	1.062,14	CAIXA / TESOURARIA
17/04/2014	721029150300	110.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.F. acordo 01220/13	9.133,79	CAIXA / TESOURARIA
23/04/2014	121029070700	2.720.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	175.460,59	CAIXA / TESOURARIA
23/04/2014	121029070400	4.080.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	273.625,56	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	232.851,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2014	721029010100	5.467.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	363.175,81	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	37.426,38	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	11.614,75	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	8.275,25	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	473,67	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	337,48	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	56.493,18	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	52.529,92	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	38.302,79	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	53.760,00	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	40.250,11	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.266,59	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	13.006,16	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	55.744,82	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	78.240,83	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	18.587,58	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	26.088,65	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.323,33	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6.068,03	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	11.525,40	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	16.176,51	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.110,46	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.365,69	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.699,48	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.385,32	CAIXA / TESOURARIA



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.088,86	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.335,39	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	23.262,84	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	32.650,63	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.499,80	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6.315,70	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	5.951,55	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	8.353,31	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6.070,53	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	8.520,31	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	5.675,86	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	7.966,37	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.616,86	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	5.076,46	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.104,79	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.550,62	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	14.247,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4,72	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6,63	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	7.338,96	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.300,63	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	12.660,04	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	17.769,03	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.236,77	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.542,99	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.495,57	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	13.871,95	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	7.710,50	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	5.493,56	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	409,64	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	574,96	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.472,68	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
30/04/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.761,72	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
02/05/2014	121029110100	65.000,00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.	3.635,86	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	121029090100	180.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.	15.111,50	CAIXA / TESOURARIA



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

02/05/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	85,35	CAIXA / TESOURARIA
05/05/2014	721029010300	510.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	34.530,55	CAIXA / TESOURARIA
05/05/2014	721029010500	90.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	8.593,36	CAIXA / TESOURARIA
05/05/2014	121029070600	336.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	26.016,20	CAIXA / TESOURARIA
05/05/2014	121029070800	84.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	6.474,45	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2014	121029070500	140.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	10.009,07	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	5.758,88	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
08/05/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	339.004,25	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
08/05/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	51.204,70	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
08/05/2014	721029010200	228.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F.	13.284,78	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2014	721029150100	250.000,00	Parcelamento de 2006	20.194,10	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2014	721029150200	25.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13	1.866,52	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2014	721029150300	110.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.F. acordo 01220/13	9.260,90	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2014	721029150400	60.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.C. acordo 01215/13	1.076,92	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2014	721029150500	20.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.C. acordo 01216/13	4.250,21	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2014	721029150600	40.000,00	Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13	2.868,50	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2014	792299020000	1.295.000,00	Parcelamento 2008	107.652,75	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2014	721029150700	100.000,00	Parc. 2013 Compl. 60 Parc. F.F. acordo 01217/13	7.087,70	CAIXA / TESOURARIA
27/05/2014	121029070400	4.080.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	291.096,37	CAIXA / TESOURARIA
27/05/2014	121029070700	2.720.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	190.925,05	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	721029010100	5.467.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	236.364,26	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	721029010100	5.467.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	150.000,00	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	42.636,07	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	39.997,16	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	14.593,92	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	156.182,46	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	49.559,91	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	51.194,92	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	73.927,00	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	52.352,80	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	69.983,18	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	72.291,96	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6.826,85	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.640,15	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.848,00	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	25,36	CAIXA / TESOURARIA



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015
14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	35,80	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	14.695,47	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	20.751,36	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	469,18	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	11.986,16	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	16.925,56	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6.481,28	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.152,18	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	16,78	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	19.066,09	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.557,87	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.455,93	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	14.764,74	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	14.058,93	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	19.852,51	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	97.106,27	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	137.123,06	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	37.780,31	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	53.349,31	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	19.628,85	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	27.717,76	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	21.433,80	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	30.266,51	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	7.605,18	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.739,23	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.823,59	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.987,17	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	12.188,74	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	17.211,63	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.428,25	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.428,91	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.485,31	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.921,58	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	46.609,30	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	65.816,65	CAIXA / TESOURARIA



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

31/05/2014	13281000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.387,84	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
31/05/2014	13281000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.959,76	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/05/2014	13281000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	396,21	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/05/2014	13281000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	280,59	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
31/05/2014	13282000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	2.842,10	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	13282000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	4.013,31	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	13282000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	2.958,10	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	13282000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	4.177,12	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	13282000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	8.105,09	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	13282000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	11.445,13	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	13282000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	5.268,87	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2014	13282000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	7.440,14	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2014	121029070800	84.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	3.505,71	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
02/06/2014	721029010500	90.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	8.634,85	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
02/06/2014	121029070600	336.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	26.683,20	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
02/06/2014	721029010300	510.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	35.415,88	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
02/06/2014	121029070800	84.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	6.505,71	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
02/06/2014	121029070800	84.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	(3.505,71)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
04/06/2014	121029090100	180.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.	15.111,50	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	121029110100	65.000,00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.	3.635,86	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	85,35	CAIXA / TESOURARIA
05/06/2014	721029010300	510.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	(13.265,92)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
05/06/2014	721029010200	228.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F.	13.265,92	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
05/06/2014	121029070500	140.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	9.994,86	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
05/06/2014	721029010300	510.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	13.265,92	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
06/06/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	6.599,22	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
06/06/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	6.852.268,93	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
06/06/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	685.268,93	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
06/06/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	147,70	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
06/06/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	(6.852.268,93)	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
20/06/2014	721029150600	40.000,00	Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13	(2.901,36)	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO FINANCEIRO



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

20/06/2014	721029150200	25.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13	(1.887,90)	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO FINANCEIRO
20/06/2014	721029150600	40.000,00	Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13	2.901,36	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO FINANCEIRO
20/06/2014	721029150200	25.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13	1.887,90	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO FINANCEIRO
20/06/2014	721029150100	250.000,00	Parcelamento de 2006	20.194,10	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/06/2014	721029150600	40.000,00	Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13	2.901,36	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/06/2014	721029150200	25.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13	1.887,90	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/06/2014	721029150700	100.000,00	Parc. 2013 Compl. 60 Parc. F.F. acordo 01217/13	7.168,90	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/06/2014	721029150300	110.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.F. acordo 01220/13	9.366,99	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/06/2014	792299020000	1.295.000,00	Parcelamento 2008	108.374,02	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/06/2014	721029150400	60.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.C. acordo 01215/13	1.089,25	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO
20/06/2014	721029150500	20.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.C. acordo 01216/13	4.298,89	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO
25/06/2014	721029010100	5.467.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	387.958,29	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
25/06/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	81.950,61	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
25/06/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	1,00	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
26/06/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	175.465,31	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
26/06/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	(1,00)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
30/06/2014	121029070700	2.720.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	193.944,29	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
30/06/2014	121029070400	4.080.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	292.297,43	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.977,94	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	5.900,79	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	8.248,21	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.257,90	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.758,30	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	266,56	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	372,59	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	7.717,47	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.787,60	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	27.588,19	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	38.563,20	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
30/06/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	3.271,36	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO
30/06/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	4.572,76	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.990,01	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	15.362,01	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.113,07	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO FINANCEIRO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.953,67	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO CAPITALIZADO



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

30/06/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	8.710,77	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO
30/06/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	12.176,04	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.572,49	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.595,87	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	17.919,62	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	25.048,31	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
30/06/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	3.404,89	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO
30/06/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	4.759,40	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.850,97	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.985,14	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.130,46	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	12.762,70	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.457,09	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO FINANCEIRO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.434,55	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO CAPITALIZADO
30/06/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	5.662,61	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO
30/06/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	7.915,27	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.149,00	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.560,70	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	12.046,47	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	16.838,73	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	55,88	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.311,11	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.016,27	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	19.394,03	BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO
30/06/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	27.109,26	BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO
01/07/2014	121029070400	4.080.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	(13.544,47)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
01/07/2014	121029070600	336.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	29.150,85	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
01/07/2014	721029010300	510.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	38.691,13	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
01/07/2014	121029070800	84.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	6.764,85	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
01/07/2014	721029010500	90.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	8.978,80	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
01/07/2014	121029090100	180.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.	13.544,47	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
03/07/2014	121029090100	180.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.	18.986,43	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

03/07/2014	121029110100	65.000,00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.	5.072,41	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
03/07/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	85,35	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
03/07/2014	121029070500	140.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	10.530,54	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
03/07/2014	721029010200	228.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F.	13.806,07	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
03/07/2014	121029090100	180.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.	(18.986,43)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
03/07/2014	121029110100	65.000,00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.	(5.072,41)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
03/07/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	(85,35)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
03/07/2014	121029110100	65.000,00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.	5.072,41	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	85,35	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	121029090100	180.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.	18.986,43	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	(147,70)	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA
07/07/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	58.677,17	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
18/07/2014	792299020000	1.295.000,00	Parcelamento 2008	108.872,55	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
18/07/2014	721029150100	250.000,00	Parcelamento de 2006	20.194,10	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
18/07/2014	792299020000	1.295.000,00	Parcelamento 2008	108.872,55	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
18/07/2014	792299020000	1.295.000,00	Parcelamento 2008	(108.872,55)	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
21/07/2014	721029150500	20.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.C. acordo 01216/13	4.338,60	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO
21/07/2014	721029150400	60.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.C. acordo 01215/13	1.099,32	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO
21/07/2014	721029150300	110.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.F. acordo 01220/13	9.453,51	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
21/07/2014	721029150700	100.000,00	Parc. 2013 Compl. 60 Parc. F.F. acordo 01217/13	7.235,10	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
21/07/2014	721029150600	40.000,00	Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13	2.928,16	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
21/07/2014	721029150200	25.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13	1.905,34	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
29/07/2014	121029070400	4.080.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	323.825,03	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
29/07/2014	121029070700	2.720.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	215.256,85	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
29/07/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	238.322,85	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
30/07/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	47.381,47	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
30/07/2014	721029010100	5.467.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	429.803,76	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.939,57	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.604,61	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO
31/07/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	1.919,98	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	(144.199,69)	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	7.564,52	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.372,37	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.973,83	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	285,67	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	410,88	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6.131,50	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	8.818,72	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	15.420,12	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	22.178,23	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	51.257,44	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	73.721,84	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	8.254,45	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	11.872,09	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	11.036,85	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	15.873,92	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.858,64	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO FINANCEIRO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	5.549,75	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	767,11	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	1.103,32	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	259,83	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	373,70	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.043,83	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	144.199,69	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	33.293,72	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	47.885,22	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	12.837,76	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	18.464,12	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	14.408,39	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	20.723,10	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	12.187,10	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	17.528,29	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.486,85	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO FINANCEIRO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6.453,29	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	498,67	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	717,23	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

31/07/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	167,92	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	241,51	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	5.184,39	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.199,70	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.602,02	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.113,90	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	7.954,48	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	11.440,65	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.411,20	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.029,67	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	111,75	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.903,02	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	8.747,75	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO
31/07/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	13.559,72	BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO
31/07/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	19.502,48	BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.020,55	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.
31/07/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	5.259,48	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
01/08/2014	121029070600	336.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	27.401,41	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
01/08/2014	121029070800	84.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	6.236,20	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
01/08/2014	721029010500	90.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	8.277,14	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
01/08/2014	721029010300	510.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	36.369,14	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
04/08/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	5.216,88	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
05/08/2014	721029010200	228.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F.	13.718,91	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
05/08/2014	121029070500	140.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	10.336,16	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
05/08/2014	121029090100	180.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.	17.125,60	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	3.278,05	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	121029110100	65.000,00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.	6.407,41	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	85,35	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	58.076,57	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
07/08/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	600,60	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
18/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	12.640,41	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO FINANCEIRO
18/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	18.223,42	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO FINANCEIRO
18/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	12.670,41	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO FINANCEIRO
18/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	(12.640,11)	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO FINANCEIRO



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

18/08/2014	13281000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	(0,30)	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO FINANCEIRO
20/08/2014	721029150500	20.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.C. acordo 01216/13	4.376,07	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO
20/08/2014	721029150400	60.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.C. acordo 01215/13	1.108,80	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO
20/08/2014	721029150700	100.000,00	Parc. 2013 Compl. 60 Parc. F.F. acordo 01217/13	7.297,58	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/08/2014	721029150600	40.000,00	Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13	2.953,44	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/08/2014	721029150300	110.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.F. acordo 01220/13	9.535,14	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/08/2014	721029150200	25.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13	1.921,78	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/08/2014	792299020000	1.295.000,00	Parcelamento 2008	109.308,94	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/08/2014	721029150100	250.000,00	Parcelamento de 2006	20.194,10	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
26/08/2014	121029070400	4.080.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	308.583,20	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
26/08/2014	121029070700	2.720.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	63.000,00	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
26/08/2014	121029070700	2.720.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	140.367,62	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
28/08/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	169.052,57	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
28/08/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	15.683,23	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
28/08/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	42.548,28	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
29/08/2014	721029010100	5.467.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	290.350,00	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
29/08/2014	721029010100	5.467.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	18.000,00	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
29/08/2014	721029010100	5.467.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	101.223,85	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
29/08/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	42.641,59	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.238,25	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.779,75	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	919,86	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.357,74	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	220,43	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	325,37	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.519,24	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	14.050,68	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	62.623,64	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	92.434,39	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	117.292,43	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	173.127,21	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	41.519,74	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	61.284,40	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	9.209,90	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO
31/08/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	13.253,28	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.260,27	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	13.668,43	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	321,67	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO FINANCEIRO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	474,79	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	11.117,55	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	16.409,85	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	7.774,43	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	11.475,30	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.173,08	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.683,56	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	76.186,04	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	112.452,92	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	11.456,22	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO
31/08/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	11.923,82	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	52.586,42	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	77.619,16	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	58.514,86	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	86.369,72	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	13.414,48	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	19.800,19	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	374,04	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO FINANCEIRO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	552,09	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	7.227,19	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	10.667,55	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	5.024,50	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	7.416,31	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.462,24	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	16.957,35	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	25.029,57	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.079,14	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	11.510,83	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	16.990,33	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	7.478,87	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	11.039,03	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	243,13	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	19.664,95	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	5.824,44	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO
31/08/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	40.084,95	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO
31/08/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	59.166,62	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.462,24	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.
31/08/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	(2.462,24)	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
01/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	(12.670,11)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
01/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	(18.223,42)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
01/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	12.670,11	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
01/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	18.223,42	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
02/09/2014	721029010500	90.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	8.696,62	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
02/09/2014	121029070800	84.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	6.552,26	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
02/09/2014	121029070500	140.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	10.537,80	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
02/09/2014	721029010200	228.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F.	13.986,55	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
02/09/2014	121029070600	336.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	26.827,20	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
02/09/2014	721029010300	510.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	35.606,95	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
02/09/2014	121029070500	140.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	10.537,80	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
02/09/2014	721029010200	228.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F.	13.986,55	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
02/09/2014	721029010300	510.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	35.606,95	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
02/09/2014	121029070600	336.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	26.827,20	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
02/09/2014	121029070800	84.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	8.696,62	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
02/09/2014	721029010500	90.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	6.552,26	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
02/09/2014	121029070500	140.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	(10.537,80)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
02/09/2014	121029070600	336.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	(26.827,20)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
02/09/2014	121029070800	84.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	(8.696,62)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
02/09/2014	721029010500	90.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	(6.552,26)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
02/09/2014	721029010200	228.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F.	(13.986,55)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
02/09/2014	721029010300	510.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	(35.606,95)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
03/09/2014	121029110100	65.000,00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.	4.990,26	CAIXA / TESOURARIA



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

03/09/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	3.139,41	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	121029090100	180.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.	17.101,81	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	744,70	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	58.192,76	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
05/09/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	290,58	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
22/09/2014	721029150400	60.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.C. acordo 01215/13	1.122,38	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO
22/09/2014	721029150500	20.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.C. acordo 01216/13	4.429,64	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO
22/09/2014	792299020000	1.295.000,00	Parcelamento 2008	109.308,94	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
22/09/2014	721029150200	25.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13	1.945,31	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
22/09/2014	721029150600	40.000,00	Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13	2.989,59	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
22/09/2014	721029150100	250.000,00	Parcelamento de 2006	20.194,10	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
22/09/2014	721029150700	100.000,00	Parc. 2013 Compl. 60 Parc. F.F. acordo 01217/13	7.386,91	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
22/09/2014	721029150300	110.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.F. acordo 01220/13	9.651,87	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
23/09/2014	121029070700	2.720.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	204.303,39	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
23/09/2014	121029070400	4.080.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	304.641,27	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
23/09/2014	121029070400	4.080.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	304.641,27	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
23/09/2014	121029070700	2.720.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	204.303,39	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
23/09/2014	121029070700	2.720.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	(204.303,39)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
23/09/2014	121029070400	4.080.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	(304.641,27)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
26/09/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	40.815,49	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
29/09/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	183.038,64	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
30/09/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	47.311,90	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
30/09/2014	721029010100	5.467.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	404.342,14	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
30/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.794,21	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
30/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	7.281,79	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO
30/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.246,03	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
30/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.892,57	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
30/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	325,82	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
30/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	494,88	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
30/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	8.465,06	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
30/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	12.857,33	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO
30/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	15.168,68	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
30/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	23.039,27	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO
30/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.175,00	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO
30/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	809,62	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
30/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.229,72	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

30/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.980,58	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO
30/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	550,34	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO
30/09/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.135,64	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO
01/10/2014	721029010500	90.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	8.455,94	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
01/10/2014	121029070800	84.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	6.370,95	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
01/10/2014	721029010300	510.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	36.955,06	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
01/10/2014	121029070600	336.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	27.842,86	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
01/10/2014	721029010200	228.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F.	14.023,79	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
01/10/2014	121029070500	140.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	10.565,86	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
03/10/2014	121029110100	65.000,00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.	4.427,37	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	8.482,13	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	121029090100	180.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.	17.010,85	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	67,12	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2014	721029150400	60.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.C. acordo 01215/13	1.121,93	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO
20/10/2014	721029150500	20.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.C. acordo 01216/13	4.427,82	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO
20/10/2014	721029150600	40.000,00	Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13	2.988,36	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/10/2014	721029150200	25.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13	1.944,51	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/10/2014	721029150300	110.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.F. acordo 01220/13	9.647,90	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/10/2014	721029150700	100.000,00	Parc. 2013 Compl. 60 Parc. F.F. acordo 01217/13	7.383,88	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/10/2014	721029150100	250.000,00	Parcelamento de 2006	20.234,49	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/10/2014	792299020000	1.295.000,00	Parcelamento 2008	109.592,26	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/10/2014	792299020000	1.295.000,00	Parcelamento 2008	10,03	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
28/10/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	40.904,69	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
29/10/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	187.135,01	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
30/10/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	59.793,15	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
30/10/2014	721029010100	5.467.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	413.705,73	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
31/10/2014	121029070400	4.080.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	311.695,94	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
31/10/2014	121029070700	2.720.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	216.851,04	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	15.058,60	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	22.872,08	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6.871,98	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.437,65	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO
31/10/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	11.232,91	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO
31/10/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	17.061,35	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.278,39	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.460,57	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	41.589,07	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	63.168,47	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	25.048,47	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	38.045,42	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	25.373,86	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	38.539,65	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	17.315,63	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	26.300,23	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	11.537,00	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6.772,35	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.286,32	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6.608,65	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	8.233,61	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	12.505,80	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.986,87	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.536,68	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	630,43	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	8.820,73	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	11.756,03	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO
31/10/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	2.562,62	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO
31/10/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	3.892,30	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO
31/10/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	7.302,17	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO
31/10/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	11.091,06	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.631,43	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6.794,71	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.320,29	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.357,43	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.061,77	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	336,80	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	511,55	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6.835,16	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.381,74	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	27.155,55	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	41.245,81	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	64.028,59	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/10/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	97.251,22	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
03/11/2014	721029010300	510.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	36.984,82	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
03/11/2014	121029070600	336.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	27.865,30	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
03/11/2014	721029010500	90.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	8.029,65	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
03/11/2014	121029070800	84.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	6.049,72	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
04/11/2014	721029010200	228.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F.	13.291,50	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
04/11/2014	121029070500	140.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	10.014,14	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
05/11/2014	121029090100	180.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.	17.027,56	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	121029110100	65.000,00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.	5.228,68	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	85,35	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	121029090100	180.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.	(17.027,56)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
05/11/2014	121029110100	65.000,00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.	(5.228,68)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
05/11/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	(85,35)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
05/11/2014	121029090100	180.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.	17.027,56	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
05/11/2014	121029110100	65.000,00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.	5.228,68	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
05/11/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	85,35	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
07/11/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	198.542,97	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
07/11/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	290,58	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
10/11/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	260,00	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
20/11/2014	721029150400	60.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.C. acordo 01215/13	1.133,48	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO
20/11/2014	721029150500	20.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.C. acordo 01216/13	4.473,44	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO
20/11/2014	721029150100	250.000,00	Parcelamento de 2006	20.291,14	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/11/2014	792299020000	1.295.000,00	Parcelamento 2008	109.602,29	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/11/2014	721029150200	25.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13	1.964,56	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/11/2014	721029150600	40.000,00	Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13	3.019,16	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/11/2014	721029150300	110.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.F. acordo 01220/13	9.747,30	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
20/11/2014	721029150700	100.000,00	Parc. 2013 Compl. 60 Parc. F.F. acordo 01217/13	7.459,96	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
21/11/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	40.515,35	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
24/11/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	185.898,56	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
26/11/2014	121029070700	2.720.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	209.256,32	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
26/11/2014	121029070400	4.080.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	305.658,49	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
28/11/2014	721029010100	5.467.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	252.688,86	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
28/11/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	51.326,10	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	5.330,16	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	8.095,84	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.103,91	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.676,69	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	267,14	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	405,76	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	7.355,51	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	11.172,08	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	28.427,61	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	43.177,90	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO CAPITALIZADO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	69.352,27	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	105.337,20	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	17.232,42	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	26.173,83	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.769,00	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	7.243,51	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO
28/11/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	5.678,45	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO
28/11/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	8.624,84	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.451,84	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.724,03	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	45.047,03	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	68.420,66	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	24.495,54	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	37.205,58	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	26.562,46	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	40.344,96	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	18.184,98	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	27.620,64	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO
28/11/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	3.691,39	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO
28/11/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	5.606,75	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.280,00	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.299,94	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	6.829,00	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.372,38	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	7.375,48	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.547,21	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	14.500,99	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.011,86	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.574,63	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	636,32	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.488,11	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO
28/11/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.263,41	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO
28/11/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	1.370,46	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO
28/11/2014	132820000001	0,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	2.081,55	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO
01/12/2014	721029010300	510.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	36.887,71	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
01/12/2014	121029070600	336.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	27.792,16	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
01/12/2014	721029010500	90.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	8.402,64	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
01/12/2014	121029070800	84.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	6.330,75	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
01/12/2014	721029010500	90.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	825,72	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
01/12/2014	121029070800	84.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	622,13	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
01/12/2014	121029070500	140.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	9.948,53	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
01/12/2014	721029010200	228.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F.	13.204,43	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
01/12/2014	121029070500	140.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	10.014,14	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
01/12/2014	721029010200	228.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F.	13.291,50	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
04/12/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	85,35	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	407,49	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	43.262,49	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
05/12/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	131.145,66	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO
08/12/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	290,58	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
08/12/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	290,58	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
08/12/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	(290,58)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
08/12/2014	192210010000	538.000,00	COMP. PREVID. ENTRE REGIMES DE PREVID.	(290,58)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
09/12/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	200,00	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA
10/12/2014	721029010500	90.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	8.483,34	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
10/12/2014	121029070800	84.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	6.391,58	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
10/12/2014	721029010300	510.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	36.563,77	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
10/12/2014	121029070600	336.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	27.548,06	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
10/12/2014	192299040000	2.000,00	Outras Restituições FMAP	260,00	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
18/12/2014	721029010100	5.467.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	153.003,51	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

19/12/2014	721029150700	100.000,00	Parc. 2013 Compl. 60 Parc. F.F. acordo 01217/13	7.525,44	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
19/12/2014	721029150300	110.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.F. acordo 01220/13	9.832,85	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
19/12/2014	792299020000	1.295.000,00	Parcelamento de 2008	110.679,85	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
19/12/2014	721029150100	250.000,00	Parcelamento de 2006	20.490,00	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
19/12/2014	721029150400	60.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.C. acordo 01215/13	1.143,43	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO
19/12/2014	721029150500	20.000,00	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.C. acordo 01216/13	4.512,70	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO
19/12/2014	721029150200	25.000,00	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13	1.981,80	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
19/12/2014	721029150600	40.000,00	Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13	3.045,66	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO
19/12/2014	121029090100	180.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.	16.024,03	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2014	121029110100	65.000,00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.	4.198,72	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	40.846,44	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
23/12/2014	121029070600	336.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	10.014,14	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
23/12/2014	721029010300	510.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	13.291,50	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
24/12/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	14.383,89	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
24/12/2014	121029070500	140.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	339,09	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
24/12/2014	721029010100	5.467.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	450,06	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
24/12/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	170.877,62	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
24/12/2014	121029070400	4.080.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	339,09	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
24/12/2014	121029070500	140.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	(339,09)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
30/12/2014	721029010100	5.467.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	406.542,33	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
30/12/2014	721029010400	3.645.000,00	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	52.544,11	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
30/12/2014	121029070400	4.080.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	306.299,13	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
30/12/2014	121029070700	2.720.000,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	209.943,29	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO
31/12/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.192,32	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/12/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	5.879,68	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
31/12/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.061,42	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/12/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.189,18	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
31/12/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	610,80	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO
31/12/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	352,35	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO
31/12/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	354,68	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/12/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	614,82	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/12/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	3.628,93	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO
31/12/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.093,44	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
31/12/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	204,94	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO
31/12/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	118,23	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO
31/12/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	35.519,81	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

31/12/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	783,29	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO
31/12/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	20.490,45	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
31/12/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	12.804,32	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO
31/12/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.903,99	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO
31/12/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	1.217,70	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.
31/12/2014	132810000000	4.000.000,00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	13.106,00	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				27.229.789,68	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
03/01/2014	218810108.001	ISS	6,40	CAIXA / TESOURARIA
03/01/2014	218810108.001	ISS	9,20	CAIXA / TESOURARIA
03/01/2014	218810199.027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	15,32	CAIXA / TESOURARIA
03/01/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	10.546,77	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	15.817,53	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	1.411,18	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	36.283,96	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	8.701,42	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	2.090,00	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	2.896,48	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	3.422,90	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.002	PARANÁ BANCO S/A FUNDO FINANCEIRO	103,00	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	94,00	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	514,82	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810106.002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	184,84	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	9.435,09	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
06/01/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	828,28	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
06/01/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	89,63	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
06/01/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	7.010,12	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
06/01/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	43.686,95	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	432,10	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	352,56	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	434,32	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	100,18	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	25.721,40	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	994,15	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	40.376,38	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.048	BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO	254,00	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.049	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	150,00	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	450,29	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2014	218810199.026	CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO	22,53	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2014	218810108.001	ISS	6,00	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2014	218810108.001	ISS	23,00	CAIXA / TESOURARIA
23/01/2014	351120299.001	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	260.000,00	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	450,29	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.049	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	150,00	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.048	BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO	254,00	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.026	CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO	23,70	CAIXA / TESOURARIA



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015
14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

05/02/2014	218810106.002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	212,87	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	49.438,36	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	13.664,24	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	516,58	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	94,00	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.002	PARANÁ BANCO S/A FUNDO FINANCEIRO	103,00	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	15,32	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	6.897,62	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	42.659,22	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	25.462,48	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	994,15	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	89,63	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	101,69	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	434,32	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	432,10	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	3.851,38	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	828,28	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	1.734,89	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	2.147,48	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	1.438,97	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	8.701,42	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	37.783,90	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	16.035,51	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	10.872,18	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	351120299.001	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	132.418,69	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	510,29	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.048	BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO	254,00	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.049	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	150,00	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.026	CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO	23,70	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	18.700,78	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	11.500,42	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	39.492,86	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	1.438,97	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	8.173,66	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	1,00	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	2.197,25	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	3.851,38	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	1.734,89	CAIXA / TESOURARIA



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015
14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

06/03/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	828,28	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	432,10	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	434,32	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	191,32	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	25.950,63	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	994,15	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	6.899,49	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	42.828,25	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	15,32	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.002	PARANÁ BANCO S/A FUNDO FINANCEIRO	103,00	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	94,00	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810199.029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	516,58	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	9.460,51	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	45.291,97	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2014	218810106.002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	212,87	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	351120299.001	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	85.636,71	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	510,29	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.049	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	180,10	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.048	BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO	254,00	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810106.002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	212,87	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	9.460,51	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	46.398,33	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	516,58	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	94,00	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.002	PARANÁ BANCO S/A FUNDO FINANCEIRO	103,00	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	15,32	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	6.873,84	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	42.344,69	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	27.236,93	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	994,15	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	101,69	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	89,63	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	434,32	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	432,10	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	1.734,89	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	828,28	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	3.851,38	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	2.249,02	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	41.412,41	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	1.438,97	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	8.173,66	CAIXA / TESOURARIA



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015
14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

03/04/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	12.819,44	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	22.070,58	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2014	218810108.001	ISS	2,90	CAIXA / TESOURARIA
23/04/2014	351120299.001	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	100.000,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	351120299.001	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	3.141,48	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	510,29	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.048	BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO	254,00	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.049	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	180,10	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	630,00	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810106.002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	212,87	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	9.460,51	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	45.634,88	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	15,32	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.002	PARANÁ BANCO S/A FUNDO FINANCEIRO	103,00	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.002	PARANÁ BANCO S/A FUNDO FINANCEIRO	179,00	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	94,00	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	516,58	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	432,10	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	342,33	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	89,63	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	101,69	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	994,15	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	28.908,54	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	6.906,99	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	43.363,85	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	13.359,33	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	22.808,32	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	1.810,72	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	8.173,66	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	39.445,43	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	2.241,36	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	3.354,56	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	75,84	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	1.560,77	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2014	218810108.001	ISS	1,75	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2014	351120299.001	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	80.938,36	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2014	351120299.001	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(662.135,24)	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO
04/06/2014	218810199.046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	3.354,56	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	45.018,67	CAIXA / TESOURARIA



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015
14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

04/06/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	30.314,36	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.049	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	180,10	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	1.298,37	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	2.270,10	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	22.469,99	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.002	PARANÁ BANCO S/A FUNDO FINANCEIRO	179,00	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	40.983,67	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.048	BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO	254,00	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	101,69	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	45.985,26	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	7.798,52	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	7.056,46	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	89,63	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.002	PARANÁ BANCO S/A FUNDO FINANCEIRO	103,00	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	1.069,16	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	13.359,33	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	705,84	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	680,29	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	9.460,51	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	516,58	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810106.002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	212,87	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	342,33	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	15,32	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	94,00	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	218810199.030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	432,10	CAIXA / TESOURARIA
09/06/2014	218810108.001	ISS	1,80	CAIXA / TESOURARIA
12/06/2014	218810104.003	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50,88	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	432,10	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	1.091,69	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	89,63	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	705,84	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	7.798,52	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	13.562,33	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	12.318,50	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	680,29	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	7.970,61	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	3.468,46	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.049	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	180,10	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.048	BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO	254,00	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	2.292,13	CAIXA / TESOURARIA



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

03/07/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	29.602,45	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	101,69	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	1.298,37	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	42.330,81	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	22.469,99	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	55.278,45	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	45.087,85	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	485,00	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	15,32	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	519,57	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810106.002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	326,53	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	342,33	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	218810199.028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	94,00	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2014	399140000.001	COMPREV FUNDO FINANCEIRO	147,70	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA
05/08/2014	218810199.046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	3.648,91	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	148,81	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.049	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	180,10	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.048	BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO	254,00	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	1.096,31	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	101,69	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	2.284,47	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	50.110,06	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	22.593,64	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	42.101,79	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	47.110,64	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	29.722,69	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	519,57	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	15,32	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810106.002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	268,33	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	488,13	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	94,00	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	166,53	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	705,84	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	69,33	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	16.053,68	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	13.468,58	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	7.798,52	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	7.330,55	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	217,54	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2014	218810199.030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	432,10	CAIXA / TESOURARIA
02/09/2014	218810104.003	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21,00	CAIXA / TESOURARIA



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

02/09/2014	218810104.003	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21,00	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	432,10	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	94,00	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	15,32	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	505,57	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	488,13	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810106.002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	268,33	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	680,29	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	8.206,78	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	705,84	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	13.640,75	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	8.223,53	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	69,33	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	217,54	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	13.590,44	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	22.584,14	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	633,81	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	46.335,20	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	2.120,70	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	51.760,59	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	42.292,34	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	81,58	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	30.806,86	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.049	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	180,10	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	2.343,85	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.048	BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO	254,00	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	218810199.046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	3.644,17	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2014	218810104.003	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21,00	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	524,80	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	217,54	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	11.748,46	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	13.590,44	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	7.974,24	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	69,33	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	680,29	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	705,84	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	7.800,24	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810106.002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	268,33	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	488,13	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	15,32	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	505,57	CAIXA / TESOURARIA



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015

14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

03/10/2014	218810199.028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	94,00	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	3.354,57	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	29.410,89	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	51.562,13	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	23.040,26	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	43.208,83	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	2.343,85	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	81,58	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.049	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	180,10	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.048	BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO	254,00	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	633,81	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	2.120,70	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	48.080,22	CAIXA / TESOURARIA
06/10/2014	218810104.003	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21,00	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2014	218810108.001	ISS	2,50	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	(342,33)	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	(342,33)	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	342,33	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	3.375,06	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.048	BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO	254,00	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.049	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	180,10	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	2.359,17	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	53.660,65	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	44.153,91	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	23.485,52	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	29.869,95	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	48.902,95	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	84,19	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	2.408,18	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	728,41	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	14.124,31	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	7.906,34	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	13.904,17	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	217,54	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	7.339,43	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	69,33	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	705,84	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	1.005,29	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	342,33	CAIXA / TESOURARIA



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/03/2015
14:18:16

CNPJ:13.891.469/0001-00

L.C. 131

05/11/2014	218810199.030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	524,80	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	218810199.031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	342,33	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	218810108.001	ISS	21,00	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	69,33	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	217,54	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	13.932,15	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	7.906,34	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	1.005,29	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	705,84	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	12.417,07	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.003	FMAP FUNDO FINANCEIRO	4.623,49	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	9.135,79	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	29.749,57	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	84,19	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	2.120,70	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	44.436,24	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	24.170,10	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	54.153,79	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	53.127,98	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.049	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	180,10	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.048	BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO	254,00	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	3.375,06	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	2.359,17	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	728,41	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.003	FMAP FUNDO FINANCEIRO	17.069,73	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	342,33	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810199.030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	524,80	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	218810106.002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	159,56	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2014	218810106.002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	20,48	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2014	218810106.001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	50.812,39	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2014	218810199.046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	274,81	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2014	218810106.002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	11.056,40	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	218810104.003	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21,00	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			2.952.924,98	

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente