



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/03/2023

15:06:53

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

01/2023

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	4.307.932,99	Despesas Orçamentárias:	5.399.975,20
Receitas Extra-Orçamentárias:	1.214.560,35	Despesas Extra-Orçamentárias:	1.145.462,30
SubTotal:	5.522.493,34	SubTotal:	6.545.437,50
Aportes e VPA:	2.881.971,28	Deságio Aplicações Financeiras:	2.491,34
Retirada Bancos:	20.534.252,46	Depósito Bancos:	22.390.788,24
Soma:	28.938.717,08	Soma:	28.938.717,08
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	28.938.717,08	Total:	28.938.717,08

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
1	CAIXA TESOURARIA	0,00	220.252,54	220.252,54	0,00
		<b>0,00</b>	<b>220.252,54</b>	<b>220.252,54</b>	<b>0,00</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.530	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADC	0,00	5.217.621,86	5.217.621,86	0,00
336.520	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO	0,00	7.510.245,09	7.510.245,09	0,00
5.860	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO	0,00	186.248,44	186.248,44	0,00
5.940	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD	0,00	955.514,07	955.514,07	0,00
710.060	CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCILAÇ	0,00	1.382.759,18	1.382.759,18	0,00
451.888	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - FUND	0,00	4.895.801,46	7.715.529,26	0,00
451.895	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - PLANC	0,00	1.287.933,46	2.223.119,22	0,00
553.030	BANCO BRASIL C/M TAXA ADMINISTRATIV	0,00	144.449,17	144.449,17	0,00
		<b>3.754.913,56</b>	<b>21.580.572,73</b>	<b>25.335.486,29</b>	<b>0,00</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
7.100.601	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.548.059,77	452.247,42	1.200.000,00	8.800.307,19
5.801	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	2.197,79	49,30	0,00	2.247,09
		<b>9.550.257,56</b>	<b>452.296,72</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>8.802.554,28</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.365.207	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIR	2.157.643,56	4.880.270,52	2.497.855,14	4.540.058,94
5.802	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	199.886,70	3.856,54	186.248,44	17.494,80
5.530.301	BB PREVID RF PERFIL - DESP. ADM.	297.643,34	93.150,82	50.336,13	375.521,38
7.224.211	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	1.012.271,94	26.204,32	0,00	1.038.476,26
7.224.212	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	1.012.369,22	26.373,60	0,00	1.038.742,82
7.224.213	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	569.885,92	14.756,36	0,00	584.642,28
		<b>5.284.764,03</b>	<b>5.044.612,16</b>	<b>2.734.439,71</b>	<b>7.594.936,48</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.365.305	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ	135.008,86	2.854,02	0,00	137.862,88
3.365.308	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	104.693,60	3.007,28	0,00	107.700,88
3.365.310	BB PREVID RF IMA-B TP FI	910.583,95	0,00	191,42	910.392,53
5.901	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPI	2.628.787,98	0,00	1.727,18	2.627.060,80
5.902	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	2.260.690,88	62.159,56	0,00	2.322.850,44
5.903	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITA	65.382,30	1.466,18	0,00	66.848,48
5.907	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZAI	1.738.735,18	42.276,06	0,00	1.781.011,24
5.908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FDO	160.587,00	4.524,92	0,00	165.111,92
5.909	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA	8.557.718,05	237.428,28	0,00	8.795.146,33
5.910	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	43.607,31	767,44	0,00	44.374,75



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/03/2023

15:06:53

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

5.912	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3.167.391,09	65.618,68	0,00	3.233.009,77
5.921	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.061.262,44	241.329,12	0,00	8.302.591,56
5.922	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS I	3.271.457,46	18.475,32	0,00	3.289.932,78
3.365.317	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIX	2.031.565,59	60.976,68	0,00	2.092.542,27
3.365.318	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA	2.006.554,16	55.680,76	0,00	2.062.234,92
5.923	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.636.920,00	86.585,44	0,00	3.723.505,44
3.365.319	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	2.141.150,40	1.832.418,10	0,00	3.973.568,50
3.365.320	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	1.108.737,81	14.361,60	0,00	1.123.099,41
5.530.302	BB PREVID RF IRF-M1 - DESP. ADM.	344.645,52	7.285,60	0,00	351.931,12
		<b>42.375.479,58</b>	<b>2.737.215,04</b>	<b>1.918,60</b>	<b>45.110.776,02</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
11.203	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	5.034.168,93	50.534,50	0,00	5.084.703,43
3.365.309	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZA	9.699.734,11	3.368.746,06	1.945.980,74	11.122.499,43
47.004	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI	3.916.558,44	44.503,14	0,00	3.961.061,58
545.883	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	2.415.418,60	53.134,96	0,00	2.468.553,56
4.518.902	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.	984.980,74	18.408,02	0,00	1.003.388,76
5.904	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C	1.115.326,74	0,00	2.023,14	1.113.303,60
5.913	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	4.056.939,11	88.287,22	935.185,76	3.210.040,57
5.915	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	220.570,60	4.688,86	20.328,31	204.931,15
5.919	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.110.273,42	21.843,82	0,00	1.132.117,24
		<b>28.553.970,69</b>	<b>3.650.146,58</b>	<b>2.903.517,95</b>	<b>29.300.599,32</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.365.311	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDIT	1.487.371,30	39.695,96	0,00	1.527.067,26
		<b>1.487.371,30</b>	<b>39.695,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.067,26</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
11.201	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÃOE	1.177.303,89	84.592,14	0,00	1.261.896,03
11.202	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.051.742,31	89.150,40	0,00	1.140.892,71
11.205	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	605.145,65	29.259,10	0,00	634.404,75
3.365.312	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	3.831.036,69	255.678,98	0,00	4.086.715,67
3.365.313	BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	54.847,06	4.889,68	0,00	59.736,74
47.002	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI	2.923.914,66	175.317,34	0,00	3.099.232,00
47.003	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	1.280.001,61	85.747,82	0,00	1.365.749,43
4.518.901	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.	319.786,90	36.905,00	0,00	356.691,90
5.905	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	1.639.670,31	131.582,10	0,00	1.771.252,41
5.906	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	300.694,66	16.121,40	0,00	316.816,06
5.911	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.866.697,48	188.917,40	0,00	3.055.614,88
5.917	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.861.948,31	201.173,60	0,00	3.063.121,91
5.918	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.958.080,57	124.454,68	0,00	2.082.535,25
		<b>20.870.870,10</b>	<b>1.423.789,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22.294.659,74</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.365.315	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMEN	2.782.542,49	143.093,82	0,00	2.925.636,31
3.365.316	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXT	1.320.900,77	25.017,16	0,00	1.345.917,93
		<b>4.103.443,26</b>	<b>168.110,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.554,24</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.914	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ	4.039.854,18	348.833,66	0,00	4.388.687,84
		<b>4.039.854,18</b>	<b>348.833,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.388.687,84</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
11.206	ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIME	1.801.491,99	233.722,24	0,00	2.035.214,23
545.884	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER	1.804.392,32	236.747,98	0,00	2.041.140,30
5.916	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	3.531.596,13	85.111,78	0,00	3.616.707,91
5.920	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MUL	1.800.656,26	235.017,62	0,00	2.035.673,88
		<b>8.938.136,70</b>	<b>790.599,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.728.736,32</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.365.307	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITA	90.123,99	1.350,00	2.390,94	89.083,05
		<b>90.123,99</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.390,94</b>	<b>89.083,05</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/03/2023

15:06:53

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
601	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AL	6.829,17	153,14	0,00	6.982,31
602	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	126.733,52	3.571,02	0,00	130.304,54
		<b>133.562,69</b>	<b>3.724,16</b>	<b>0,00</b>	<b>137.286,85</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TOTAL:</u></b>		<b>129.182.747,64</b>	<b>36.461.199,79</b>	<b>32.398.006,03</b>	<b>133.245.941,40</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/03/2023

15:06:53

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

01/2023

### RECEITAS

#### Orçamentária

<u>Data</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
03/01/2023	4	121501110400000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FF	30.693,01
03/01/2023	4	121501110400000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FF	-30.693,01
03/01/2023	5	121501110500000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FC	22.745,11
03/01/2023	6	121501110600000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FF	30.693,01
03/01/2023	17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	495,09
03/01/2023	37	721550110500000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FC	35.742,32
03/01/2023	38	721550110600000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FF	48.231,86
05/01/2023	7	121501110700000	Contribuição Servidor Ativo Civil ALESP - FF	1.820,59
05/01/2023	7	121501110700000	Contribuição Servidor Ativo Civil ALESP - FF	1.820,59
05/01/2023	18	121550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo ALESP - FF	2.860,93
05/01/2023	18	121550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo ALESP - FF	2.860,93
13/01/2023	23	132201010100000	Dividendos FMAP - FC	1.350,00
18/01/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	2.411,07
19/01/2023	28	199903010100000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FC	56.642,02
19/01/2023	28	199903010100000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FC	2.832,99
19/01/2023	29	199903010200000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FF	50.731,16
19/01/2023	29	199903010200000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FF	1.303,05
19/01/2023	31	199903010400000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Legislativo - FF	590,18
20/01/2023	41	721551110200000	Parcelamento 0018/2006 Patronal - FF	6.869,69
20/01/2023	42	721551110300000	Parcelamento 0692/2013 Patronal - FF	1.635,64
20/01/2023	43	721551110400000	Parcelamento 0697/2013 Patronal - FF	2.513,68
20/01/2023	44	721551110500000	Parcelamento 1215/2013 Patronal - FF	943,71
20/01/2023	45	721551110800000	Parcelamento 0662/2018 Patronal - FF	124.420,67
20/01/2023	46	721551110900000	Parcelamento 0707/2018 Patronal - FF	48.274,78
20/01/2023	47	721551111000000	Parcelamento 0158/2021 Patronal - FF	92.644,29
20/01/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	144.602,79
20/01/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	83.348,73
20/01/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	41.324,34
20/01/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	32.328,87
20/01/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	27.870,22
20/01/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	4.558,84
20/01/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	2.966,88
20/01/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	1.711,25
20/01/2023	49	721999110100000	Receita de Fundo de Oscilação de Risco - Pref - FF	172.950,02
20/01/2023	50	792299030100000	Parcelamento 0063/2008 Restituição Complem. Aposentadoria	46.101,26
20/01/2023	51	799999210100000	Parcelamento 0172/2021 - Taxa de Administração	4.889,06
20/01/2023	52	799999220100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - Taxa de Administração	1.468,08
20/01/2023	54	721999110300000	Receita de Fundo de Oscilação de Risco - SAAE - FF	9.809,16
23/01/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	773,39
26/01/2023	17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	578,87
31/01/2023	1	121501110100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FC	612.438,94
31/01/2023	2	121501110200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF	585.014,43
31/01/2023	2	121501110200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF	1.604,34
31/01/2023	8	121501210100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FC	10.450,37
31/01/2023	9	121501210200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FF	84.090,55
31/01/2023	10	121501210400000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Legislativo - FF	6.375,59
31/01/2023	11	121501310100000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FC	812,52



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/03/2023

15:06:53

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

31/01/2023	12	12150131020000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FF	3.592,90
31/01/2023	13	12150131030000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FC	1.380,55
31/01/2023	14	12150131040000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FF	2.578,20
31/01/2023	17	12150141030000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	577,73
31/01/2023	27	19229901050000	Restituições Diversas FMAP - FF	267,86
31/01/2023	33	72155011010000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FC	963.725,40
31/01/2023	34	72155011020000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FF	919.308,49

**Total Orçamentária: 4.307.932,99****Extra-Orçamentária**

<u>Data.</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
11/01/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23,22
16/01/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52,42
16/01/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51,44
16/01/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11,03
17/01/2023	5.010	218820108	ISS	1,61
25/01/2023	5.010	218820108	ISS	9,95
31/01/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	414.856,39
31/01/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	24.347,50
31/01/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	14.925,05
31/01/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	6.222,12
31/01/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	29.843,69
31/01/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	7.857,24
31/01/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	3.003,75
31/01/2023	5.015	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	1.606,06
31/01/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	14.540,45
31/01/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	1.128,09
31/01/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	50,00
31/01/2023	5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	34.004,01
31/01/2023	5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	8.471,03
31/01/2023	5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	9.255,50
31/01/2023	5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	5.400,84
31/01/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	13.957,83
31/01/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	5.817,47
31/01/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	342,60
31/01/2023	5.020	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	793,26
31/01/2023	5.020	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	444,62
31/01/2023	5.026	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	4.187,91
31/01/2023	5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	99.691,52
31/01/2023	5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	2.060,10
31/01/2023	5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	180.815,70
31/01/2023	5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	7.339,85
31/01/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	67.808,80
31/01/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	7.546,03
31/01/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	1.250,34
31/01/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	46.677,42
31/01/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	11.993,56
31/01/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	2.858,38
31/01/2023	5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	8.291,12
31/01/2023	5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	696,33
31/01/2023	5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	2.624,76
31/01/2023	5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	1.745,13
31/01/2023	5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	4.359,95
31/01/2023	5.037	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	515,82
31/01/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	67.209,79
31/01/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	10.669,41



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/03/2023

15:06:53

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

31/01/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	1.133,53
31/01/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	11.260,52
31/01/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	4.545,45
31/01/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	4.337,93
31/01/2023	5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	42.228,38
31/01/2023	5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	3.719,27
31/01/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	10.898,43
31/01/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	3.326,89
31/01/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	2.743,62
31/01/2023	5.061	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	2.655,78
31/01/2023	5.064	218810499	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	1.580,89
31/01/2023	5.064	218810499	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	647,86
31/01/2023	5.067	218810199	INDENIZAÇÃO/RESSARC ART. 220 - LEI 1.056/72	122,71

**Total Extra-Orçamentária: 1.214.560,35****Aporte**

	<u>Conta</u>	<u>Aporte</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	451320101	INSUFICIÊNCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP. 12/2022	581.278,03

**Total Aporte: 581.278,03**

<u>Data.</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	174.416,83
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	134.744,12
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	127.839,49
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	120.664,56
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	118.714,14
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	118.373,99
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	117.508,81
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.861,12
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	108.208,69
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	100.586,80
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	94.458,70
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	87.658,67
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	71.546,91
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	65.791,05
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.227,34
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.575,20
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.143,61
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.292,72
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42.873,91
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42.555,89
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42.296,07
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	32.809,34
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.079,78
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.488,34
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.840,38
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.567,48
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.267,25
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.251,57
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.138,03
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.279,92
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.847,98
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.452,50





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/03/2023

15:06:53

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.489,05
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.629,55
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.186,80
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.102,16
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.508,58
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.921,91
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.237,66
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.204,01
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.060,70
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.378,18
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.180,80
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.875,67
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.642,80
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.444,84
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.344,43
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.262,46
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.928,27
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.785,51
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.503,64
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.427,01
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	733,09
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	383,72
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	76,57
31/01/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24,65

**Total :** **2.300.693,25**

**Total Receita:** **8.404.464,62**



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/03/2023

15:06:53

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

01/2023

### DESPESAS

#### Orçamentária

Data	Empenho	Função	CAE	Fornecedor	Valor
07/01/2023	007/001	09.272	3.3.90.30.17	425 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	1.280,38
11/01/2023	009/001	09.272	3.3.90.30.26	545 - PLANETA IMPORT. E DISTRIB. DE BRINQUEDOS LTDA	198,00
11/01/2023	010/001	09.272	4.4.90.52.33	451 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.905,68
12/01/2023	011/001	09.272	3.3.90.39.99	497 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMP	737,00
16/01/2023	001/001	09.272	3.3.90.39.05	446 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.494,35
16/01/2023	002/001	09.272	3.3.90.30.07	401 - ALEXANDRE DE TARSO LOPES - ME	20,50
16/01/2023	003/001	09.272	3.3.90.39.12	256 - SRL MANUT. ELET. ELETR. LTDA.	180,00
16/01/2023	005/001	09.272	3.3.90.39.43	191 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	408,35
17/01/2023	013/001	09.272	3.3.90.39.77	355 - S.I.S SOLUÇÕES INTELIGENTES DE SEGURANÇA LTDA ME	80,00
18/01/2023	015/001	09.272	4.4.90.52.32	546 - TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	1.732,42
18/01/2023	016/001	09.272	4.4.90.52.12	451 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2.106,05
19/01/2023	017/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.150,56
19/01/2023	018/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	11.387,96
19/01/2023	019/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	168.529,36
19/01/2023	020/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.890,79
19/01/2023	021/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	175,87
19/01/2023	022/001	09.272	3.1.90.01.01	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	83.323,64
20/01/2023	023/001	09.272	3.3.90.39.99	497 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMP	616,00
25/01/2023	004/001	09.272	3.3.90.39.58	286 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	135,50
25/01/2023	014/001	09.272	3.3.90.39.17	275 - TECMAQ ITAPIRA LTDA. ME	290,00
25/01/2023	025/001	09.272	3.3.90.47.12	534 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	27.882,28
31/01/2023	026/001	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	3.513.436,37
31/01/2023	027/001	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	83.077,35
31/01/2023	028/001	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	325.303,04
31/01/2023	029/001	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	33.430,70
31/01/2023	030/001	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	758.005,32
31/01/2023	031/001	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	2.447,33
31/01/2023	032/001	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	346.381,84
31/01/2023	033/001	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	17.368,56
<b>Total Orçamentária:</b>					<b>5.399.975,20</b>

#### Extra-Orçamentária

	Lanc. Desp. Extra	CAE	Fornecedor	Valor
06/01/2023	064	218810199.41	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	96.833,27
06/01/2023	068	218810199.45	65 - BANCO DO BRASIL S/A	8.238,43
06/01/2023	074	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	50,00
06/01/2023	077	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	14.233,60
06/01/2023	080	218810199.32	65 - BANCO DO BRASIL S/A	444,62
06/01/2023	087	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	998,09
06/01/2023	089	218810199.32	65 - BANCO DO BRASIL S/A	793,26
06/01/2023	095	218810199.41	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	2.147,89
06/01/2023	104	218810199.45	65 - BANCO DO BRASIL S/A	696,33
16/01/2023	058	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	23,22
16/01/2023	059	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	51,44
16/01/2023	060	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	11,03
16/01/2023	061	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	52,42
16/01/2023	062	218820108.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	1,61
16/01/2023	063	218810199.59	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	44.341,61
16/01/2023	065	218810199.67	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	78,26





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/03/2023

15:06:53

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

16/01/2023	066	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	67.004,39
16/01/2023	067	218810199.51	221 - BANCO BRADESCO S/A	4.361,07
16/01/2023	069	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	64.043,50
16/01/2023	071	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	360.109,63
16/01/2023	072	218810199.42	26 - CONVÊNIO SINDICATO	177.001,21
16/01/2023	073	218810199.40	23 - CONVÊNIO SEGURO DE VIDA	4.187,91
16/01/2023	076	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	11.053,28
16/01/2023	078	218810199.30	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	8.306,97
16/01/2023	079	218810199.52	221 - BANCO BRADESCO S/A	515,82
16/01/2023	081	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	11.260,52
16/01/2023	083	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	23.598,82
16/01/2023	084	218810199.29	26 - CONVÊNIO SINDICATO	32.988,08
16/01/2023	085	218810199.27	23 - CONVÊNIO SEGURO DE VIDA	1.606,06
16/01/2023	086	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	3.326,06
16/01/2023	088	218810199.30	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	5.010,16
16/01/2023	090	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	4.545,45
16/01/2023	092	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	6.611,01
16/01/2023	093	218810199.29	26 - CONVÊNIO SINDICATO	8.578,78
16/01/2023	094	218810199.59	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	3.679,09
16/01/2023	096	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	7.546,03
16/01/2023	097	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	10.669,41
16/01/2023	099	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	21.934,42
16/01/2023	100	218810199.42	26 - CONVÊNIO SINDICATO	7.392,27
16/01/2023	101	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	2.752,33
16/01/2023	102	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	4.337,93
16/01/2023	103	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	2.987,57
16/01/2023	105	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	1.133,53
16/01/2023	106	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	14.478,26
16/01/2023	107	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	1.250,34
16/01/2023	109	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	5.977,11
20/01/2023	070	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	46.396,50
20/01/2023	075	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	342,60
20/01/2023	082	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	13.757,83
20/01/2023	091	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	6.227,88
20/01/2023	098	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	11.993,56
20/01/2023	108	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	2.858,38
<b>Total Extra-Orçamentária:</b>				<b>1.128.818,84</b>
<b>Restos à Pagar</b>				
	<u>Restos à Pagar</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
06/01/2023	195/001	3.3.90.36.15	477 - MIWAKO MUTO INOUE	2.779,83
11/01/2023	070/001	3.3.90.39.99	446 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.524,78
11/01/2023	218/000	3.3.90.39.58	286 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	223,35
16/01/2023	033/000	3.3.90.40.99	532 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDEN	-1.200,00
16/01/2023	033/000	3.3.90.40.99	532 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDEN	1.200,00
16/01/2023	033/000	3.3.90.40.99	532 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDEN	1.200,00
16/01/2023	033/000	3.3.90.40.99	532 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDEN	1.200,00
16/01/2023	049/001	3.3.90.39.99	292 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	723,97
16/01/2023	115/001	3.3.90.39.99	292 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	3.378,21
16/01/2023	194/001	3.3.90.40.16	289 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME	2.900,00
20/01/2023	033/001	3.3.90.40.99	532 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDEN	1.200,00
25/01/2023	116/001	3.3.90.39.99	209 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	1.427,63
<b>Total Restos à Pagar:</b>				<b>16.557,77</b>
<b>Deságio</b>				
		<u>CAE</u>		<u>Valor</u>
31/01/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	1.011,57
31/01/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	863,59
31/01/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	95,71



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/03/2023

15:06:53

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

31/01/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio		520,47
			<b>Total Deságio:</b>	<b>2.491,34</b>
			<b>Total:</b>	<b>6.547.843,15</b>

\_\_\_\_\_  
Marlene da Silva Lima Rafaelli  
Cargo: Contadora.  
1SP 335.695/O-2

\_\_\_\_\_  
Henrique Mariano Bortolotto  
Cargo: Presidente.