



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023

09:40:23

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

02/2023

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	4.625.290,01	Despesas Orçamentárias:	5.161.693,57
Receitas Extra-Orçamentárias:	1.218.681,98	Despesas Extra-Orçamentárias:	1.224.128,04
SubTotal:	5.843.971,99	SubTotal:	6.385.821,61
Aportes e VPA:	2.965.163,89	Deságio Aplicações Financeiras:	1.701.059,20
Retirada Bancos:	27.708.691,70	Depósito Bancos:	28.430.946,77
Soma:	36.517.827,58	Soma:	36.517.827,58
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	36.517.827,58	Total:	36.517.827,58

<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	109.883,35	109.883,35	0,00
		0,00	109.883,35	109.883,35	0,00

<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	2.951.930,87	2.951.930,87	0,00
47.000	BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 00517/7)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.800	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
336.520	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO	0,00	7.526.722,69	7.526.722,69	0,00
5.860	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO	0,00	114.153,75	114.153,75	0,00
5.940	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD	0,00	487.893,60	487.893,60	0,00
6.080	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATI'	0,00	0,00	0,00	0,00
5.900	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO C	0,00	0,00	0,00	0,00
5.800	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO F	0,00	0,00	0,00	0,00
36.530	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO C/	0,00	0,00	0,00	0,00
36.520	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO FII	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA AD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.000	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
365.200	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
365.300	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FINANCI	0,00	0,00	0,00	0,00
470.000	CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
329.830	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO - I	0,00	0,00	0,00	0,00
710.060	CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCILAÇ	0,00	4.553.901,93	4.553.901,93	0,00
545.880	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
451.888	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - FUND	0,00	3.885.778,13	3.883.701,20	2.076,93
451.895	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - PLANC	0,00	1.119.128,34	1.119.128,34	0,00
553.030	BANCO BRASIL C/M TAXA ADMINISTRATIV	0,00	141.888,83	141.787,83	101,00
7.224.210	BANCO DAYCOVAL C/M PLANO CAPITALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.781.398,14	20.779.220,21	2.177,93

<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	8.665.563,07	3.126.345,79	1.577.000,00	10.214.908,86
5.801	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANÇ	2.222,44	21,47	0,00	2.243,91
		8.667.785,51	3.126.367,26	1.577.000,00	10.217.152,77

<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	2.432.573,73	2.465.105,96	3.194.800,32	1.702.879,37



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023

09:40:23

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

5.802	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	15.566,53	42.525,77	56.977,70	1.114,60
5.530.301	BB PREVID RF PERFIL - DESP. ADM.	336.582,36	96.102,73	48.715,46	383.969,63
7.224.211	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	1.025.374,10	10.066,07	0,00	1.035.440,17
7.224.212	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	1.025.556,02	10.136,76	0,00	1.035.692,78
7.224.213	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	577.264,10	6.029,55	0,00	583.293,65
		5.412.916,84	2.629.966,84	3.300.493,48	4.742.390,20
<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.365.303	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.304	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.305	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ	136.435,87	1.311,59	0,00	137.747,46
3.365.308	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	106.197,24	1.582,63	0,00	107.779,87
3.365.310	BB PREVID RF IMA-B TP FI	910.488,24	11.538,99	0,00	922.027,23
5.901	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPIT	2.627.924,39	33.041,75	0,00	2.660.966,14
5.902	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	2.291.770,66	31.871,15	0,00	2.323.641,81
5.903	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITA	66.115,39	638,93	0,00	66.754,32
5.907	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZAI	1.759.873,21	17.072,70	52.294,00	1.724.651,91
5.908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FDO	162.849,46	2.449,01	0,00	165.298,47
5.909	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA	8.676.432,19	116.004,85	253.921,17	8.538.515,87
5.910	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	43.991,03	365,08	0,00	44.356,11
5.912	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3.200.200,43	30.881,93	0,00	3.231.082,36
5.921	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.181.927,00	74.596,58	0,00	8.256.523,58
5.922	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS I	3.280.695,12	42.730,67	102.085,52	3.221.340,27
3.365.317	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIX	2.062.053,93	18.865,07	0,00	2.080.919,00
3.365.318	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA	2.034.394,54	27.187,61	57.583,27	2.003.998,88
5.923	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.680.212,72	62.704,35	0,00	3.742.917,07
3.365.319	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	3.057.359,45	25.127,71	0,00	3.082.487,16
3.365.320	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	1.115.918,61	10.899,62	0,00	1.126.818,23
5.530.302	BB PREVID RF IRF-M1 - DESP. ADM.	348.288,32	3.348,19	0,00	351.636,51
		43.743.127,80	512.218,41	465.883,96	43.789.462,25
<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	5.059.436,18	57.765,46	0,00	5.117.201,64
3.365.309	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZA	10.336.846,40	1.800.231,00	1.080.899,25	11.056.178,15
3.365.314	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	0,00	0,00	0,00	0,00
47.004	BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI	3.938.810,01	35.690,34	0,00	3.974.500,35
545.883	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	2.441.986,08	23.536,01	0,00	2.465.522,09
4.518.902	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.	994.184,75	9.682,69	0,00	1.003.867,44
5.904	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C	1.114.315,17	13.631,71	0,00	1.127.946,88
5.913	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.165.896,96	25.099,44	0,00	3.190.996,40
5.915	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	202.586,72	470.645,51	20.117,90	653.114,33
5.919	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.121.195,33	11.138,99	0,00	1.132.334,32
		28.375.257,60	2.447.421,15	1.101.017,15	29.721.661,60
<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 CRÉDI	1.507.219,28	21.218,50	0,00	1.528.437,78
		1.507.219,28	21.218,50	0,00	1.528.437,78
<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
11.201	ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÃOE	1.219.599,96	0,00	93.592,10	1.126.007,86
11.202	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.096.317,51	0,00	99.806,18	996.511,33
11.205	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	619.775,20	0,00	42.147,08	577.628,12
3.365.312	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	3.958.876,18	0,00	290.446,38	3.668.429,80
3.365.313	BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	57.291,90	0,00	4.872,89	52.419,01
47.002	BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI	3.011.573,33	0,00	197.648,88	2.813.924,45
47.003	BRANDESCO FIA MID SMALL CAPS	1.322.875,52	0,00	115.613,69	1.207.261,83
4.518.901	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.	338.239,40	0,00	25.782,73	312.456,67
5.905	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	1.705.461,36	0,00	129.096,32	1.576.365,04
5.906	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	308.755,36	0,00	30.361,18	278.394,18
5.911	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.961.156,18	0,00	219.867,21	2.741.288,97



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023

09:40:23

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

5.917	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.962.535,11	0,00	205.629,43	2.756.905,68
5.918	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	2.020.307,91	0,00	139.188,59	1.881.119,32
		21.582.764,92	0,00	1.594.052,66	19.988.712,26
<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	2.854.089,40	72.255,89	0,00	2.926.345,29
3.365.316	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXT	1.333.409,35	21.175,07	0,00	1.354.584,42
		4.187.498,75	93.430,96	0,00	4.280.929,71
<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	4.214.271,01	31.595,31	0,00	4.245.866,32
		4.214.271,01	31.595,31	0,00	4.245.866,32
<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	1.918.353,11	0,00	34.231,98	1.884.121,13
545.884	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER	1.922.766,31	0,00	34.186,87	1.888.579,44
5.916	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	3.574.152,02	0,00	5.009,62	3.569.142,40
5.920	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MUL	1.918.165,07	0,00	33.578,07	1.884.587,00
		9.333.436,51	0,00	107.006,54	9.226.429,97
<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 - CAPIT	89.603,52	1.313,02	0,00	90.916,54
		89.603,52	1.313,02	0,00	90.916,54
<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	6.905,74	66,74	0,00	6.972,48
602	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	128.519,03	1.932,74	0,00	130.451,77
		135.424,77	1.999,48	0,00	137.424,25
<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.539	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.031	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
470.005	BRANDESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.527	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
140.556	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
100.001	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.027	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.022	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.028	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.030	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.021	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.029	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
470.004	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF I	0,00	0,00	0,00	0,00
112.001	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.002	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
999.999	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.002	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
100.003	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
100.004	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
100.005	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.006	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.007	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN/	0,00	0,00	0,00	0,00
100.008	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
100.009	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
100.011	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
100.013	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.014	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023

09:40:23

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

100.015	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.016	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
100.017	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.001	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN/	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
580.003	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.004	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.005	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.008	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
580.009	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.010	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.011	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.012	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
580.013	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.014	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.015	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.016	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.017	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.018	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
590.001	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.002	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
590.003	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.004	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.005	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN/	0,00	0,00	0,00	0,00
590.006	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.007	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.008	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO CAI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.009	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
590.011	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.012	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.014	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.015	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.016	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.017	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.018	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
590.019	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.020	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
600.001	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
600.002	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUNDO CAI	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
100.018	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO C/	0,00	0,00	0,00	0,00
336.521	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.522	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
336.523	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.524	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
336.525	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEII	0,00	0,00	0,00	0,00
336.531	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.532	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
336.533	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.534	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.535	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
470.001	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.005	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AL	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023

09:40:23

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

590.023	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
580.019	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FIN.	0,00	0,00	0,00	0,00
590.024	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
470.003	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO I	0,00	0,00	0,00	0,00
336.526	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.536	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
336.537	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
590.025	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.020	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FII	0,00	0,00	0,00	0,00
580.021	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.026	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.538	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
580.022	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.023	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.032	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.033	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.540	BB PREVID RF IMA-B TP FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.034	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.035	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.036	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II I	0,00	0,00	0,00	0,00
112.003	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.541	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDIT	0,00	0,00	0,00	0,00
710.061	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
590.037	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00
590.038	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
336.542	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
336.543	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	0,00	0,00	0,00	0,00
710.062	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
545.881	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.039	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.004	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.005	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
590.040	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	0,00	0,00	0,00	0,00
600.006	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	0,00	0,00	0,00	0,00
590.041	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
470.006	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
590.042	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
470.007	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI	0,00	0,00	0,00	0,00
451.895.001	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.	0,00	0,00	0,00	0,00
451.895.002	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.	0,00	0,00	0,00	0,00
336.544	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
336.545	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXT	0,00	0,00	0,00	0,00
336.546	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.547	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.043	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
580.024	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.044	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MUL	0,00	0,00	0,00	0,00
545.882	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.006	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIME	0,00	0,00	0,00	0,00
545.885	SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CF	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:

127.249.306,51

29.756.812,42

29.034.557,35

127.971.561,58



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023

09:40:23

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

02/2023

RECEITAS

Orçamentária

<u>Data</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
02/02/2023	5	121501110500000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FC	25.328,48
02/02/2023	6	121501110600000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FF	32.551,47
02/02/2023	17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	498,16
02/02/2023	37	721550110500000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FC	39.801,92
02/02/2023	38	721550110600000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FF	51.152,31
03/02/2023	3	121501110300000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FC	5.063,55
03/02/2023	4	121501110400000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FF	2.431,60
03/02/2023	35	721550110300000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FC	7.957,04
03/02/2023	36	721550110400000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FF	3.821,08
06/02/2023	7	121501110700000	Contribuição Servidor Ativo Civil ALESP - FF	1.820,59
06/02/2023	18	121550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo ALESP - FF	2.860,93
09/02/2023	39	721550310100000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FC	17.541,98
10/02/2023	15	121501410100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FC	4.607,04
10/02/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	47.631,06
10/02/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	15.544,10
10/02/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	7.079,56
10/02/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	5.814,40
10/02/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	4.485,32
10/02/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	3.154,21
15/02/2023	23	132201010100000	Dividendos FMAP - FC	450,00
15/02/2023	54	721999110300000	Receita de Fundo de Oscilação de Risco - SAAE - FF	10.474,07
17/02/2023	1	121501110100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FC	27,63
17/02/2023	41	721551110200000	Parcelamento 0018/2006 Patronal - FF	6.869,69
17/02/2023	42	721551110300000	Parcelamento 0692/2013 Patronal - FF	1.635,64
17/02/2023	43	721551110400000	Parcelamento 0697/2013 Patronal - FF	2.513,68
17/02/2023	44	721551110500000	Parcelamento 1215/2013 Patronal - FF	943,71
17/02/2023	45	721551110800000	Parcelamento 0662/2018 Patronal - FF	124.420,67
17/02/2023	46	721551110900000	Parcelamento 0707/2018 Patronal - FF	48.274,78
17/02/2023	47	721551111000000	Parcelamento 0158/2021 Patronal - FF	92.644,29
17/02/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	145.798,03
17/02/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	84.476,26
17/02/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	41.467,89
17/02/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	32.776,49
17/02/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	28.543,22
17/02/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	4.602,82
17/02/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	2.995,03
17/02/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	1.728,03
17/02/2023	49	721999110100000	Receita de Fundo de Oscilação de Risco - Pref - FF	189.427,86
17/02/2023	50	792299030100000	Parcelamento 0063/2008 Restituição Complem. Aposentadoria	46.101,26
17/02/2023	51	799999210100000	Parcelamento 0172/2021 - Taxa de Administração	4.889,06
17/02/2023	52	799999220100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - Taxa de Administração	1.506,29
24/02/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	44.098,55
24/02/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	25.499,74
24/02/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	21.403,94
24/02/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	10.149,73
24/02/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	4.872,96
24/02/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	4.504,54



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023

09:40:23

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

24/02/2023	16	12150141020000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	3.595,45
24/02/2023	16	12150141020000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	2.313,22
24/02/2023	17	12150141030000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	579,67
28/02/2023	1	12150111010000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FC	631.529,17
28/02/2023	2	12150111020000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF	586.850,46
28/02/2023	2	12150111020000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF	1.601,80
28/02/2023	8	12150121010000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FC	10.450,37
28/02/2023	9	12150121020000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FF	83.847,83
28/02/2023	10	12150121040000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Legislativo - FF	6.375,59
28/02/2023	11	12150131010000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FC	812,52
28/02/2023	12	12150131020000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FF	3.592,90
28/02/2023	13	12150131030000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FC	1.380,55
28/02/2023	14	12150131040000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FF	2.578,20
28/02/2023	17	12150141030000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	577,53
28/02/2023	27	19229901050000	Restituições Diversas FMAP - FF	267,86
28/02/2023	28	19990301010000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FC	56.642,02
28/02/2023	28	19990301010000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FC	2.832,99
28/02/2023	29	19990301020000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FF	50.731,16
28/02/2023	29	19990301020000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FF	1.303,05
28/02/2023	31	19990301040000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Legislativo - FF	590,18
28/02/2023	33	72155011010000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FC	992.403,15
28/02/2023	34	72155011020000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FF	922.193,68

Total Orçamentária: 4.625.290,01**Extra-Orçamentária**

<u>Data.</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
06/02/2023	5.010	218820108	ISS	1,60
10/02/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87,00
10/02/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23,22
15/02/2023	5.010	218820108	ISS	40,45
15/02/2023	5.010	218820108	ISS	1,61
15/02/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52,42
15/02/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51,44
15/02/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11,03
16/02/2023	5.010	218820108	ISS	3,02
28/02/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	413.044,85
28/02/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	24.347,50
28/02/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	14.925,05
28/02/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	6.222,12
28/02/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	29.843,69
28/02/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	7.857,24
28/02/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	3.003,75
28/02/2023	5.015	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	1.606,06
28/02/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	14.876,59
28/02/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	1.033,74
28/02/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	50,00
28/02/2023	5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	33.332,81
28/02/2023	5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	7.902,03
28/02/2023	5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	9.255,50
28/02/2023	5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	5.400,84
28/02/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	13.744,93
28/02/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	5.884,78
28/02/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	342,60
28/02/2023	5.020	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	793,26
28/02/2023	5.020	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	444,62
28/02/2023	5.026	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	4.187,91



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023

09:40:23

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

28/02/2023	5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	103.290,80
28/02/2023	5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	2.060,10
28/02/2023	5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	182.274,76
28/02/2023	5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	7.408,95
28/02/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	68.277,63
28/02/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	7.546,03
28/02/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	1.250,34
28/02/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	47.645,23
28/02/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	11.630,27
28/02/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	2.858,38
28/02/2023	5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	8.291,12
28/02/2023	5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	696,33
28/02/2023	5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	2.624,76
28/02/2023	5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	1.745,13
28/02/2023	5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	4.371,16
28/02/2023	5.037	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	515,82
28/02/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	67.800,30
28/02/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	10.669,41
28/02/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	1.133,53
28/02/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	11.341,04
28/02/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	4.545,45
28/02/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	4.337,93
28/02/2023	5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	44.788,58
28/02/2023	5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	3.733,27
28/02/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	11.221,77
28/02/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	2.749,10
28/02/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	2.680,74
28/02/2023	5.061	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	164,10
28/02/2023	5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	770,55
28/02/2023	5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	187,88
28/02/2023	5.064	218810499	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	1.577,15
28/02/2023	5.067	218810199	INDENIZAÇÃO/RESSARC ART. 220 - LEI 1.056/72	122,71
Total Extra-Orçamentária:				1.218.681,98
Aporte				
		<u>Conta</u>	<u>Aporte</u>	<u>Valor</u>
03/02/2023		451320101	INSUFICIÊNCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP. 12/2022	112.429,48
24/02/2023		451320101	INSUFICIÊNCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP. 01/2023	100.711,40
24/02/2023		451320201	INSUFICIÊNCIA FINANC. FDO. CAP. - COMP. 01/2023	5.414,75
28/02/2023		451320101	INSUFICIÊNCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP. 01/2023	1.509.359,43
28/02/2023		451320101	INSUFICIÊNCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP. 01/2023	119.580,06
Total Aporte:				1.847.495,12
<u>Data.</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	149.443,86
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.004,85
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	87.552,55
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	74.596,58
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	72.255,89
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.704,35
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	57.765,46
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42.730,67
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	35.690,34



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023

09:40:23

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.041,75
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.871,15
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.595,31
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.881,93
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.187,61
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.127,71
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.099,44
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.536,01
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.218,50
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.175,07
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.865,07
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.072,70
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.631,71
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.538,99
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.138,99
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.899,62
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.136,76
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.066,07
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.699,42
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.682,69
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.029,55
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.348,19
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.301,15
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.869,81
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.449,01
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.932,74
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.582,63
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.313,02
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.311,59
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	638,93
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	365,08
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	227,81
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66,74
28/02/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21,47
Total :				1.117.668,77
Total Receita:				8.809.135,88



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023

09:40:23

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

02/2023

DESPESAS

Orçamentária

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
06/02/2023	006/001	09.272	3.3.90.36.15	477 - MIWAKO MUTO INOUE	2.779,83
06/02/2023	034/001	09.272	3.3.90.39.17	274 - AMILTON VANDERLEI RAMPAZO	80,00
06/02/2023	038/001	09.272	3.3.90.30.07	401 - ALEXANDRE DE TARSO LOPES - ME	45,00
10/02/2023	035/001	09.272	3.3.90.30.21	533 - ARABICON COMERCIAL LTDA	120,00
10/02/2023	036/001	09.272	3.3.90.39.58	286 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	321,04
10/02/2023	043/001	09.272	4.4.90.52.42	239 - PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA. EPP	3.538,00
10/02/2023	044/001	09.272	3.3.90.39.48	385 - ABCPREV GESTAO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA LTDA.	5.800,00
10/02/2023	045/001	09.272	3.3.90.14.14	435 - LAIS MARTINS DE GODOI	348,00
10/02/2023	046/001	09.272	3.3.90.14.14	549 - HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTTO	348,00
10/02/2023	047/001	09.272	3.3.90.14.14	540 - FABIOLA LAIS SARTORELLI DUZO	348,00
10/02/2023	048/001	09.272	3.3.90.14.14	471 - MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI	348,00
10/02/2023	049/001	09.272	3.3.90.14.14	550 - RHANDARA DE MELLO FERNANDES	348,00
10/02/2023	050/001	09.272	3.3.90.14.14	472 - ALESSANDRO ARAUJO DA SILVA	348,00
10/02/2023	051/001	09.272	3.3.90.14.14	551 - KATIA CRISTINA FARIA FERNANDES	348,00
10/02/2023	052/001	09.272	3.3.90.14.14	548 - EDNUBIA BRITO DE SOUZA	348,00
10/02/2023	053/001	09.272	3.3.90.14.14	392 - RICARDO RAMIL	348,00
11/02/2023	054/001	09.272	3.3.90.39.99	497 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMP	253,00
11/02/2023	055/001	09.272	3.3.90.14.14	435 - LAIS MARTINS DE GODOI	100,00
13/02/2023	056/001	09.272	3.3.90.30.17	449 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	130,90
13/02/2023	057/001	09.272	3.3.90.39.99	449 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	206,51
15/02/2023	001/002	09.272	3.3.90.39.05	446 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.494,35
15/02/2023	012/001	09.272	3.3.90.39.63	341 - INDUSTRIA GRAFICA EVERESTY DE ITAPIRA LTDA EPP	970,00
15/02/2023	037/001	09.272	3.3.90.39.12	256 - SRL MANUT. ELET. ELETR. LTDA.	180,00
15/02/2023	040/001	09.272	3.3.90.39.77	355 - S.I.S SOLUÇÕES INTELIGENTES DE SEGURANÇA LTDA ME	80,00
16/02/2023	041/001	09.272	3.3.90.39.17	355 - S.I.S SOLUÇÕES INTELIGENTES DE SEGURANÇA LTDA ME	150,00
16/02/2023	042/001	09.272	3.3.90.30.17	355 - S.I.S SOLUÇÕES INTELIGENTES DE SEGURANÇA LTDA ME	1.000,00
23/02/2023	055/001	09.272	3.3.90.14.14	435 - LAIS MARTINS DE GODOI	-100,00
24/02/2023	008/001	09.272	3.3.90.47.02	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	2.325,21
24/02/2023	024/001	09.272	3.3.90.40.99	532 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDEN	1.200,00
24/02/2023	039/001	09.272	3.3.90.39.58	286 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	172,04
24/02/2023	059/001	09.272	3.3.90.47.12	534 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	12.102,35
28/02/2023	022/001	09.272	3.1.90.01.01	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	-83.323,64
28/02/2023	026/002	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	3.519.706,97
28/02/2023	028/002	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	325.303,04
28/02/2023	029/002	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	33.430,70
28/02/2023	030/002	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	757.573,67
28/02/2023	031/002	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	2.447,33
28/02/2023	032/002	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	354.382,22
28/02/2023	033/002	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	17.368,56
28/02/2023	058/001	09.272	3.3.90.39.43	191 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	574,02
28/02/2023	063/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.150,56
28/02/2023	064/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	175,87
28/02/2023	065/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	83.323,64
28/02/2023	066/001	09.272	3.1.90.01.06	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	10.738,77
28/02/2023	067/001	09.272	3.1.90.03.03	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	8.684,28
28/02/2023	068/001	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	83.077,35

Total Orçamentária:**5.161.693,57**



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023

09:40:23

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Extra-Orçamentária

	<u>Lanc. Desp. Extra</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
02/02/2023	128	218810199.46	14 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.745,13
02/02/2023	134	218810199.46	14 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.624,76
06/02/2023	120	218810199.41	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	99.691,52
06/02/2023	124	218810199.45	65 - BANCO DO BRASIL S/A	8.291,12
06/02/2023	131	218810199.45	65 - BANCO DO BRASIL S/A	696,33
06/02/2023	136	218810199.41	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	2.060,10
06/02/2023	146	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	14.540,45
06/02/2023	149	218810199.32	65 - BANCO DO BRASIL S/A	444,62
06/02/2023	155	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	50,00
06/02/2023	158	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	1.128,09
06/02/2023	160	218810199.32	65 - BANCO DO BRASIL S/A	793,26
15/02/2023	113	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	23,22
15/02/2023	114	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	51,44
15/02/2023	115	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	11,03
15/02/2023	116	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	52,42
15/02/2023	117	218820108.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	1,61
15/02/2023	118	218820108.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	9,95
15/02/2023	119	218810199.59	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	42.228,38
15/02/2023	121	218810199.67	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	122,71
15/02/2023	122	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	67.808,80
15/02/2023	123	218810199.51	221 - BANCO BRADESCO S/A	4.359,95
15/02/2023	125	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	67.209,79
15/02/2023	127	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	414.856,39
15/02/2023	129	218810199.42	26 - CONVÊNIO SINDICATO	180.815,70
15/02/2023	130	218810199.40	23 - CONVÊNIO SEGURO DE VIDA	4.187,91
15/02/2023	132	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	1.133,53
15/02/2023	133	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	14.925,05
15/02/2023	135	218810199.59	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	3.719,27
15/02/2023	137	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	7.546,03
15/02/2023	138	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	10.669,41
15/02/2023	140	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	24.347,50
15/02/2023	141	218810199.42	26 - CONVÊNIO SINDICATO	7.339,85
15/02/2023	142	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	1.250,34
15/02/2023	144	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	6.222,12
15/02/2023	145	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	10.898,43
15/02/2023	147	218810199.30	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	9.255,50
15/02/2023	148	218810199.52	221 - BANCO BRADESCO S/A	515,82
15/02/2023	150	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	11.260,52
15/02/2023	152	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	29.843,69
15/02/2023	153	218810199.29	26 - CONVÊNIO SINDICATO	34.004,01
15/02/2023	154	218810199.27	23 - CONVÊNIO SEGURO DE VIDA	1.606,06
15/02/2023	157	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	3.326,89
15/02/2023	159	218810199.30	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	5.400,84
15/02/2023	161	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	4.545,45
15/02/2023	163	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	7.857,24
15/02/2023	164	218810199.29	26 - CONVÊNIO SINDICATO	8.471,03
15/02/2023	165	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	2.743,62
15/02/2023	166	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	4.337,93
15/02/2023	167	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	3.003,75
15/02/2023	171	218820108.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	1,60
15/02/2023	172	218820108.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	40,45
24/02/2023	126	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	46.677,42
24/02/2023	139	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	11.993,56
24/02/2023	143	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	2.858,38
24/02/2023	151	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	13.957,83
24/02/2023	156	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	342,60
24/02/2023	162	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	5.817,47



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023

09:40:23

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

28/02/2023	193	218810199.46	14 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.745,13
28/02/2023	199	218810199.46	14 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.624,76
Total Extra-Orçamentária:				1.214.087,76
Restos à Pagar				
	<u>Restos à Pagar</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
10/02/2023	070/002	3.3.90.39.99	446 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.524,78
15/02/2023	049/002	3.3.90.39.99	292 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	723,97
15/02/2023	115/002	3.3.90.39.99	292 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	3.378,21
15/02/2023	194/002	3.3.90.40.16	289 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME	2.900,00
27/02/2023	116/002	3.3.90.39.99	209 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	1.427,63
Total Restos à Pagar:				9.954,59
Deságio				
		<u>CAE</u>		<u>Valor</u>
28/02/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	25.782,73
28/02/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	30.361,18
28/02/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	129.096,32
28/02/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	139.188,59
28/02/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	219.867,21
28/02/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	5.009,62
28/02/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	33.578,07
28/02/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	93.592,10
28/02/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	42.147,08
28/02/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	34.231,98
28/02/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	99.806,18
28/02/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	34.186,87
28/02/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	4.872,89
28/02/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	290.446,38
28/02/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	115.613,69
28/02/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	197.648,88
28/02/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	205.629,43
Total Deságio:				1.701.059,20
Total:				8.086.795,12

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

Henrique Mariano Bortolotto
Cargo: Presidente.