



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/05/2023

15:56:20

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

03/2023

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	4.470.241,06	Despesas Orçamentárias:	5.163.923,60
Receitas Extra-Orçamentárias:	1.225.314,52	Despesas Extra-Orçamentárias:	1.225.980,53
SubTotal:	5.695.555,58	SubTotal:	6.389.904,13
Aportes e VPA:	3.175.362,83	Deságio Aplicações Financeiras:	682.153,79
Retirada Bancos:	35.327.357,87	Depósito Bancos:	37.126.218,36
Soma:	44.198.276,28	Soma:	44.198.276,28
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	44.198.276,28	Total:	44.198.276,28

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
1	CAIXA TESOUREARIA	0,00	110.047,33	110.047,33	0,00
		0,00	110.047,33	110.047,33	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	1.959.027,71	1.959.027,71	0,00
47.000	BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 00517/7)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	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	7.091.053,54	7.090.866,01	187,53
5.860	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO	0,00	118.116,57	118.116,57	0,00
5.940	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD	0,00	2.020.170,39	2.020.170,39	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	2.000.000,00	2.000.000,00	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	540.278,33	540.278,33	0,00
545.880	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
451.888	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - FUND	2.076,93	3.900.246,27	3.902.323,20	0,00
451.895	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - PLANC	0,00	2.112.656,11	2.112.656,11	0,00
553.030	BANCO BRASIL C/M TAXA ADMINISTRATIV	101,00	125.811,55	125.912,55	0,00
7.224.210	BANCO DAYCOVAL C/M PLANO CAPITALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.177,93	23.867.360,47	23.869.350,87	187,53

<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	10.214.908,86	333.512,05	350.000,00	10.198.420,91
5.801	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	2.243,91	27,07	0,00	2.270,98
		10.217.152,77	333.539,12	350.000,00	10.200.691,89

<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	1.702.879,37	3.545.307,41	3.425.704,48	1.822.482,30



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/05/2023

15:56:20

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

5.802	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.114,60	45.292,62	40.000,00	6.407,22
5.530.301	BB PREVID RF PERFIL - DESP. ADM.	383.969,63	93.870,74	32.727,14	445.113,23
7.224.211	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	1.035.440,17	16.740,22	0,00	1.052.180,39
7.224.212	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	1.035.692,78	16.833,77	0,00	1.052.526,55
7.224.213	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	583.293,65	9.469,33	0,00	592.762,98
11.207	LETRA FINANCEIRA ITAÚ VENC. 09/03/2021	0,00	2.019.521,14	0,00	2.019.521,14
4.518.903	LETRA FINANC. SANTANDER VENC. 07/03/	0,00	1.003.838,60	0,00	1.003.838,60
47.005	LETRA FINANC. BRADESCO VENC. 09/03/2	0,00	2.019.667,08	0,00	2.019.667,08
		4.742.390,20	8.770.540,91	3.498.431,62	10.014.499,49
<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	137.747,46	1.649,79	0,00	139.397,25
3.365.308	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	107.779,87	1.490,09	0,00	109.269,96
3.365.310	BB PREVID RF IMA-B TP FI	922.027,23	23.990,75	0,00	946.017,98
5.901	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPIT	2.660.966,14	70.498,76	0,00	2.731.464,90
5.902	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	2.323.641,81	34.801,57	0,00	2.358.443,38
5.903	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPIT	66.754,32	805,24	0,00	67.559,56
5.907	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZAI	1.724.651,91	26.074,45	0,00	1.750.726,36
5.908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FDO	165.298,47	2.304,13	0,00	167.602,60
5.909	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA	8.538.515,87	108.779,88	0,00	8.647.295,75
5.910	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	44.356,11	941,40	0,00	45.297,51
5.912	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3.231.082,36	31.472,95	1.000.000,00	2.262.555,31
5.921	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.256.523,58	97.447,99	0,00	8.353.971,57
5.922	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS I	3.221.340,27	89.476,60	0,00	3.310.816,87
3.365.317	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIX	2.080.919,00	24.643,71	0,00	2.105.562,71
3.365.318	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA	2.003.998,88	25.523,26	0,00	2.029.522,14
5.923	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.742.917,07	80.321,42	0,00	3.823.238,49
3.365.319	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	3.082.487,16	65.430,35	0,00	3.147.917,51
3.365.320	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	1.126.818,23	21.143,72	0,00	1.147.961,95
5.530.302	BB PREVID RF IRF-M1 - DESP. ADM.	351.636,51	4.211,51	0,00	355.848,02
		43.789.462,25	711.007,57	1.000.000,00	43.500.469,82
<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
11.203	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	5.117.201,64	89.434,15	2.000.000,00	3.206.635,79
3.365.309	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZA	11.056.178,15	1.893.632,93	193.012,17	12.756.798,91
3.365.314	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	0,00	0,00	0,00	0,00
47.004	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI	3.974.500,35	2.044.314,12	4.000.000,00	2.018.814,47
545.883	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	2.465.522,09	30.080,51	0,00	2.495.602,60
4.518.902	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.	1.003.867,44	13.176,51	0,00	1.017.043,95
5.904	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C	1.127.946,88	30.338,32	0,00	1.158.285,20
5.913	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.190.996,40	36.547,16	937.722,61	2.289.820,95
5.915	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	653.114,33	69.300,76	19.972,31	702.442,78
5.919	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.132.334,32	14.743,71	0,00	1.147.078,03
		29.721.661,60	4.221.568,17	7.150.707,09	26.792.522,68
<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	1.528.437,78	21.711,53	0,00	1.550.149,31
		1.528.437,78	21.711,53	0,00	1.550.149,31
<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	1.126.007,86	0,00	36.647,52	1.089.360,34
11.202	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	996.511,33	0,00	50.497,44	946.013,89
11.205	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	577.628,12	0,00	22.694,52	554.933,60
3.365.312	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	3.668.429,80	0,00	124.847,72	3.543.582,08
3.365.313	BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	52.419,01	0,00	1.943,22	50.475,79
47.002	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI	2.813.924,45	0,00	91.213,37	2.722.711,08
47.003	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	1.207.261,83	0,00	55.618,22	1.151.643,61
4.518.901	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.	312.456,67	0,00	6.235,39	306.221,28



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/05/2023

15:56:20

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

5.905	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	1.576.365,04	19.172,36	0,00	1.595.537,40
5.906	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	278.394,18	0,00	16.808,79	261.585,39
5.911	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.741.288,97	0,00	78.894,46	2.662.394,51
5.917	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.756.905,68	0,00	116.708,82	2.640.196,86
5.918	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.881.119,32	0,00	65.384,70	1.815.734,62
		19.988.712,26	19.172,36	667.494,17	19.340.390,45
<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	2.926.345,29	0,00	9.320,37	2.917.024,92
3.365.316	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXT	1.354.584,42	0,00	5.339,25	1.349.245,17
		4.280.929,71	0,00	14.659,62	4.266.270,09
<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	4.245.866,32	135.489,31	0,00	4.381.355,63
		4.245.866,32	135.489,31	0,00	4.381.355,63
<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	1.884.121,13	75.899,20	0,00	1.960.020,33
545.884	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMEF	1.888.579,44	77.058,73	0,00	1.965.638,17
5.916	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERI	3.569.142,40	38.301,13	0,00	3.607.443,53
5.920	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MUL	1.884.587,00	74.940,59	0,00	1.959.527,59
		9.226.429,97	266.199,65	0,00	9.492.629,62
<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	90.916,54	1.462,27	450,00	91.928,81
		90.916,54	1.462,27	450,00	91.928,81
<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	6.972,48	84,11	0,00	7.056,59
602	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	130.451,77	1.818,39	0,00	132.270,16
		137.424,25	1.902,50	0,00	139.326,75
<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	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.527	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRI	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 CAPITALIZAI	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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/05/2023

15:56:20

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

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
100.015	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDC	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 FUNDC	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 FINANÇ	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 FINANÇ	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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/05/2023

15:56:20

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

470.001	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.005	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AC	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - CAPITA	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 FUNDI	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 FUNDI	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 DINÂMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
336.541	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDI	0,00	0,00	0,00	0,00
710.061	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANÇ	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 DINÂMIC	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:

127.971.561,58

38.460.001,19

36.661.140,70

129.770.422,07



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/05/2023

15:56:20

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

03/2023

RECEITAS

Orçamentária

<u>Data</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
02/03/2023	5	121501110500000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FC	25.317,25
02/03/2023	6	121501110600000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FF	34.765,28
02/03/2023	17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	500,80
02/03/2023	37	721550110500000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FC	39.784,37
02/03/2023	38	721550110600000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FF	54.631,20
06/03/2023	3	121501110300000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FC	5.056,68
06/03/2023	4	121501110400000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FF	2.431,60
06/03/2023	7	121501110700000	Contribuição Servidor Ativo Civil ALESP - FF	1.820,59
06/03/2023	18	121550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo ALESP - FF	2.860,93
06/03/2023	35	721550110300000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FC	7.946,25
06/03/2023	36	721550110400000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FF	3.821,08
08/03/2023	28	199903010100000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FC	59.474,50
08/03/2023	28	199903010100000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FC	3.000,97
08/03/2023	29	199903010200000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FF	53.738,92
08/03/2023	29	199903010200000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FF	1.380,31
08/03/2023	29	199903010200000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FF	238,29
08/03/2023	31	199903010400000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Legislativo - FF	625,17
13/03/2023	17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	579,70
15/03/2023	23	132201010100000	Dividendos FMAP - FC	450,00
16/03/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	20.251,50
17/03/2023	15	121501410100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FC	224,71
17/03/2023	41	721551110200000	Parcelamento 0018/2006 Patronal - FF	6.869,69
17/03/2023	42	721551110300000	Parcelamento 0692/2013 Patronal - FF	1.635,64
17/03/2023	43	721551110400000	Parcelamento 0697/2013 Patronal - FF	2.513,68
17/03/2023	44	721551110500000	Parcelamento 1215/2013 Patronal - FF	943,71
17/03/2023	45	721551110800000	Parcelamento 0662/2018 Patronal - FF	124.420,67
17/03/2023	46	721551110900000	Parcelamento 0707/2018 Patronal - FF	48.274,78
17/03/2023	47	721551111000000	Parcelamento 0158/2021 Patronal - FF	92.644,29
17/03/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	147.934,41
17/03/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	87.053,85
17/03/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	41.558,17
17/03/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	33.776,59
17/03/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	30.096,99
17/03/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	4.685,16
17/03/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	3.048,61
17/03/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	1.758,95
17/03/2023	49	721999110100000	Receita de Fundo de Oscilação de Risco - Pref - FF	190.278,33
17/03/2023	50	792299030100000	Parcelamento 0063/2008 Restituição Complem. Aposentadoria	46.101,26
17/03/2023	51	799999210100000	Parcelamento 0172/2021 - Taxa de Administração	4.889,06
17/03/2023	52	799999220100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - Taxa de Administração	1.588,29
31/03/2023	1	121501110100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FC	647.212,86
31/03/2023	2	121501110200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF	585.414,94
31/03/2023	2	121501110200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF	1.606,74
31/03/2023	8	121501210100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FC	10.450,37
31/03/2023	9	121501210200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FF	84.011,11
31/03/2023	10	121501210400000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Legislativo - FF	6.375,59
31/03/2023	11	121501310100000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FC	812,52



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/05/2023

15:56:20

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

31/03/2023	12	121501310200000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FF	3.592,90
31/03/2023	13	121501310300000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FC	1.380,55
31/03/2023	14	121501310400000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FF	2.578,20
31/03/2023	17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	578,23
31/03/2023	27	192299010500000	Restituições Diversas FMAP - FF	267,86
31/03/2023	33	721550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FC	1.017.049,03
31/03/2023	34	721550110200000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FF	919.937,93

Total Orçamentária: 4.470.241,06**Extra-Orçamentária**

<u>Data.</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
15/03/2023	5.010	218820108	ISS	1,61
15/03/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52,42
15/03/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51,44
15/03/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23,22
15/03/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11,03
31/03/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	414.273,27
31/03/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	24.347,50
31/03/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	14.925,05
31/03/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	6.222,12
31/03/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	29.843,69
31/03/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	7.857,24
31/03/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	3.003,75
31/03/2023	5.015	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	1.606,06
31/03/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	15.035,65
31/03/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	1.033,74
31/03/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	50,00
31/03/2023	5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	32.893,64
31/03/2023	5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	7.859,45
31/03/2023	5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	9.426,16
31/03/2023	5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	5.445,58
31/03/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	13.953,70
31/03/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	6.230,01
31/03/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	342,60
31/03/2023	5.020	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	793,26
31/03/2023	5.020	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	444,62
31/03/2023	5.026	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	4.215,21
31/03/2023	5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	106.913,89
31/03/2023	5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	2.160,10
31/03/2023	5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	182.349,69
31/03/2023	5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	7.396,40
31/03/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	69.910,04
31/03/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	7.736,75
31/03/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	1.250,34
31/03/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	47.979,14
31/03/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	11.630,27
31/03/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	2.858,38
31/03/2023	5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	7.924,97
31/03/2023	5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	696,33
31/03/2023	5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	2.624,76
31/03/2023	5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	1.745,13
31/03/2023	5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	4.371,16
31/03/2023	5.037	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	515,82
31/03/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	69.433,02
31/03/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	10.823,57
31/03/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	1.133,53



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/05/2023

15:56:20

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

31/03/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	11.341,04
31/03/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	4.545,45
31/03/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	4.337,93
31/03/2023	5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	43.599,12
31/03/2023	5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	3.677,11
31/03/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	10.809,83
31/03/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	3.232,38
31/03/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	2.752,88
31/03/2023	5.064	218810499	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	1.579,02
31/03/2023	5.067	218810199	INDENIZAÇÃO/RESSARC ART. 220 - LEI 1.056/72	44,45

Total Extra-Orçamentária: 1.225.314,52**Aporte**

	<u>Conta</u>	<u>Aporte</u>	<u>Valor</u>
20/03/2023	451320101	INSUFICIÊNCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP. 02/2023	1.140.127,28
20/03/2023	451320101	INSUFICIÊNCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP. 02/2023	109.395,68
20/03/2023	451320201	INSUFICIÊNCIA FINANC. FDO. CAP. - COMP. 02/2023	5.432,41
23/03/2023	451320101	INSUFICIÊNCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP. 02/2023	113.887,36

Total Aporte: 1.368.842,73

<u>Data.</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	143.233,72
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	135.489,31
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	127.975,73
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	108.779,88
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	97.447,99
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	89.476,60
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	89.434,15
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	80.321,42
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	77.058,73
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	75.899,20
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	74.940,59
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	70.498,76
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	65.430,35
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.314,12
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38.301,13
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.547,16
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	34.801,57
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.472,95
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.338,32
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.080,51
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.074,45
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.523,26
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.643,71
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.990,75
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.711,53
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.143,72
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.823,38
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.667,08
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.521,14
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.172,36
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.833,77
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.740,22



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/05/2023

15:56:20

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.743,71
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.176,51
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.469,33
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.946,88
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.106,87
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.211,51
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.838,60
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.304,13
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.818,39
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.649,79
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.490,09
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.012,27
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	941,40
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	805,24
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	206,64
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	84,11
31/03/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27,07

Total : **1.806.520,10**

Total Receita: **8.870.918,41**



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/05/2023

15:56:20

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

03/2023

DESPESAS

Orçamentária

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
03/03/2023	072/001	09.272	3.3.90.39.44	210 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITAI	35,74
07/03/2023	006/002	09.272	3.3.90.36.15	477 - MIWAKO MUTO INOUE	2.779,83
07/03/2023	060/001	09.272	3.3.90.39.58	286 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	321,25
08/03/2023	075/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.710,42
08/03/2023	076/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	186,29
09/03/2023	078/001	09.272	3.3.90.39.01	174 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA C	1.100,00
15/03/2023	001/003	09.272	3.3.90.39.05	446 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.494,35
15/03/2023	069/001	09.272	3.3.90.39.12	256 - SRL MANUT. ELET. ELETR. LTDA.	210,00
15/03/2023	073/001	09.272	3.3.90.39.43	191 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	797,94
15/03/2023	074/001	09.272	3.3.90.30.07	401 - ALEXANDRE DE TARSO LOPES - ME	45,00
15/03/2023	077/001	09.272	3.3.90.39.77	355 - S.I.S SOLUÇÕES INTELIGENTES DE SEGURANÇA LTDA ME	80,00
24/03/2023	070/001	09.272	3.3.90.30.22	298 - SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	762,47
24/03/2023	071/001	09.272	3.3.90.39.58	286 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	172,04
24/03/2023	082/001	09.272	3.3.90.47.12	534 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	17.080,04
31/03/2023	026/003	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	3.540.265,64
31/03/2023	028/003	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	325.303,04
31/03/2023	029/003	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	33.430,70
31/03/2023	030/003	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	757.713,34
31/03/2023	031/003	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	2.447,33
31/03/2023	032/003	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	347.770,32
31/03/2023	033/003	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	17.368,56
31/03/2023	088/001	09.272	3.1.90.01.06	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	16.644,81
31/03/2023	089/001	09.272	3.1.90.03.03	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	1.005,55
31/03/2023	090/001	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	83.077,35
31/03/2023	091/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.121,59
Total Orçamentária:					5.163.923,60

Extra-Orçamentária

	<u>Lanc. Desp. Extra</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
06/03/2023	185	218810199.41	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	103.290,80
06/03/2023	189	218810199.45	65 - BANCO DO BRASIL S/A	8.291,12
06/03/2023	196	218810199.45	65 - BANCO DO BRASIL S/A	696,33
06/03/2023	201	218810199.41	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	2.060,10
06/03/2023	211	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	14.876,59
06/03/2023	214	218810199.32	65 - BANCO DO BRASIL S/A	444,62
06/03/2023	220	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	50,00
06/03/2023	223	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	1.033,74
06/03/2023	225	218810199.32	65 - BANCO DO BRASIL S/A	793,26
15/03/2023	173	218820108.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	1,61
15/03/2023	174	218820108.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	3,02
15/03/2023	175	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	87,00
15/03/2023	176	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	52,42
15/03/2023	177	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	23,22
15/03/2023	178	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	51,44
15/03/2023	179	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	11,03
15/03/2023	184	218810199.59	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	44.788,58
15/03/2023	186	218810199.67	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	122,71
15/03/2023	187	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	68.277,63
15/03/2023	188	218810199.51	221 - BANCO BRADESCO S/A	4.371,16



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/05/2023

15:56:20

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

15/03/2023	190	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	67.800,30
15/03/2023	192	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	413.044,85
15/03/2023	194	218810199.42	26 - CONVÊNIO SINDICATO	182.274,76
15/03/2023	195	218810199.40	23 - CONVÊNIO SEGURO DE VIDA	4.187,91
15/03/2023	197	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	1.133,53
15/03/2023	198	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	14.925,05
15/03/2023	200	218810199.59	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	3.733,27
15/03/2023	202	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	7.546,03
15/03/2023	203	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	10.669,41
15/03/2023	205	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	24.347,50
15/03/2023	206	218810199.42	26 - CONVÊNIO SINDICATO	7.408,95
15/03/2023	207	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	1.250,34
15/03/2023	209	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	6.222,12
15/03/2023	210	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	11.221,77
15/03/2023	212	218810199.30	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	9.255,50
15/03/2023	213	218810199.52	221 - BANCO BRADESCO S/A	515,82
15/03/2023	215	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	11.341,04
15/03/2023	217	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	29.843,69
15/03/2023	218	218810199.29	26 - CONVÊNIO SINDICATO	33.332,81
15/03/2023	219	218810199.27	23 - CONVÊNIO SEGURO DE VIDA	1.606,06
15/03/2023	222	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	2.680,74
15/03/2023	224	218810199.30	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	5.400,84
15/03/2023	226	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	4.545,45
15/03/2023	228	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	7.857,24
15/03/2023	229	218810199.29	26 - CONVÊNIO SINDICATO	7.902,03
15/03/2023	230	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	2.749,10
15/03/2023	231	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	4.337,93
15/03/2023	232	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	3.003,75
20/03/2023	191	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	47.645,23
20/03/2023	204	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	11.630,27
20/03/2023	208	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	2.858,38
20/03/2023	216	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	13.744,93
20/03/2023	221	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	342,60
20/03/2023	227	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	5.884,78
31/03/2023	249	218810199.46	14 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.745,13
31/03/2023	255	218810199.46	14 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.624,76
Total Extra-Orçamentária:				1.215.940,25
Restos à Pagar				
	<u>Restos à Pagar</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
15/03/2023	049/003	3.3.90.39.99	292 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	723,97
15/03/2023	070/003	3.3.90.39.99	446 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.524,78
15/03/2023	115/003	3.3.90.39.99	292 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	3.378,21
15/03/2023	194/003	3.3.90.40.16	289 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME	2.900,00
24/03/2023	116/003	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>
31/03/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	6.235,39
31/03/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	16.808,79
31/03/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	65.384,70
31/03/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	78.894,46
31/03/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	116.708,82
31/03/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	36.647,52
31/03/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	22.694,52
31/03/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	50.497,44
31/03/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	1.943,22
31/03/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	9.320,37



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/05/2023

15:56:20

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

31/03/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	5.339,25
31/03/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	124.847,72
31/03/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	55.618,22
31/03/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	91.213,37
Total Deságio:			682.153,79
Total:			7.071.972,23

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

Henrique Mariano Bortolotto
Cargo: Presidente.