



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

09:46:22

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

04/2023

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	6.421.111,45	Despesas Orçamentárias:	5.221.197,37
Receitas Extra-Orçamentárias:	1.260.563,21	Despesas Extra-Orçamentárias:	1.234.539,31
SubTotal:	7.681.674,66	SubTotal:	6.455.736,68
Aportes e VPA:	3.058.735,14	Deságio Aplicações Financeiras:	121.287,21
Retirada Bancos:	63.189.246,02	Depósito Bancos:	67.352.631,93
Soma:	73.929.655,82	Soma:	73.929.655,82
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	73.929.655,82	Total:	73.929.655,82

<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	111.158,29	111.158,29	0,00
		<b>0,00</b>	<b>111.158,29</b>	<b>111.158,29</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>
336.530	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADC	0,00	1.910.423,60	1.910.423,60	0,00
336.520	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO	187,53	4.918.382,57	4.916.703,01	1.867,09
5.860	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO	0,00	55.744,40	55.744,40	0,00
5.940	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD	0,00	1.013.482,49	1.013.482,49	0,00
710.060	CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCILAÇ	0,00	10.985.499,29	10.985.499,29	0,00
451.888	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - FUND	0,00	3.945.614,64	3.945.614,64	0,00
451.895	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - PLANC	0,00	1.114.881,05	1.114.881,05	0,00
553.030	BANCO BRASIL C/M TAXA ADMINISTRATIV	0,00	126.728,94	125.278,94	1.450,00
576.920	BANCO BRASIL C/M FUNDO DE OSCILAÇ	0,00	18.401.392,00	18.401.392,00	0,00
		<b>187,53</b>	<b>42.472.148,98</b>	<b>42.469.019,42</b>	<b>3.317,09</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	10.198.420,91	3.817.194,26	14.015.615,17	0,00
5.801	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	2.270,98	19,02	0,00	2.290,00
		<b>10.200.691,89</b>	<b>3.817.213,28</b>	<b>14.015.615,17</b>	<b>2.290,00</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	1.822.482,30	3.485.394,09	893.247,44	4.414.628,95
5.802	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	6.407,22	45.185,87	0,00	51.593,09
5.530.301	BB PREVID RF PERFIL - DESP. ADM.	445.113,23	79.656,27	31.690,04	493.079,46
7.224.211	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	1.052.180,39	11.822,59	0,00	1.064.002,98
7.224.212	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	1.052.526,55	11.897,28	0,00	1.064.423,83
7.224.213	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	592.762,98	6.342,19	0,00	599.105,17
11.207	LETRA FINANCEIRA ITAÚ VENC. 09/03/202	2.019.521,14	23.800,81	0,00	2.043.321,95
4.518.903	LETRA FINANC. SANTANDER VENC. 07/03/	1.003.838,60	12.065,40	0,00	1.015.904,00
47.005	LETRA FINANC. BRADESCO VENC. 09/03/2	2.019.667,08	22.828,73	0,00	2.042.495,81
		<b>10.014.499,49</b>	<b>3.698.993,23</b>	<b>924.937,48</b>	<b>12.788.555,24</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	139.397,25	1.154,89	0,00	140.552,14
3.365.308	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	109.269,96	740,13	0,00	110.010,09
3.365.310	BB PREVID RF IMA-B TP FI	946.017,98	18.941,65	0,00	964.959,63
5.901	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPI	2.731.464,90	55.039,18	0,00	2.786.504,08
5.902	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	2.358.443,38	20.877,76	0,00	2.379.321,14
5.903	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITA	67.559,56	521,73	20.526,31	47.554,98



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

09:46:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

5.907	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZAI	1.750.726,36	17.037,69	0,00	1.767.764,05
5.908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FDO	167.602,60	1.203,64	0,00	168.806,24
5.909	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA	8.647.295,75	44.315,21	0,00	8.691.610,96
5.910	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	45.297,51	488,93	0,00	45.786,44
5.912	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.262.555,31	19.752,41	0,00	2.282.307,72
5.921	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.353.971,57	79.151,17	0,00	8.433.122,74
5.922	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS I	3.310.816,87	62.168,81	0,00	3.372.985,68
3.365.317	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIX	2.105.562,71	20.018,83	0,00	2.125.581,54
3.365.318	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA	2.029.522,14	10.407,60	0,00	2.039.929,74
5.923	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.823.238,49	50.974,67	0,00	3.874.213,16
3.365.319	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	3.147.917,51	33.850,98	0,00	3.181.768,49
3.365.320	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	1.147.961,95	14.584,76	0,00	1.162.546,71
5.530.302	BB PREVID RF IRF-M1 - DESP. ADM.	355.848,02	2.948,16	0,00	358.796,18
5.769.201	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINAN	0,00	15.531.785,42	7.777.276,43	7.754.508,99
		<b>43.500.469,82</b>	<b>15.985.963,62</b>	<b>7.797.802,74</b>	<b>51.688.630,70</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	3.206.635,79	39.311,06	0,00	3.245.946,85
3.365.309	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZA	12.756.798,91	1.828.327,40	136.954,34	14.448.171,97
47.004	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI	2.018.814,47	27.823,62	0,00	2.046.638,09
545.883	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	2.495.602,60	20.864,44	0,00	2.516.467,04
4.518.902	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.	1.017.043,95	9.473,47	0,00	1.026.517,42
5.904	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C	1.158.285,20	23.768,85	0,00	1.182.054,05
5.913	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.289.820,95	19.888,71	930.480,71	1.379.228,95
5.915	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	702.442,78	69.336,14	0,00	771.778,92
5.919	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.147.078,03	10.177,41	0,00	1.157.255,44
		<b>26.792.522,68</b>	<b>2.048.971,10</b>	<b>1.067.435,05</b>	<b>27.774.058,73</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 CRÉDI	1.550.149,31	12.327,11	0,00	1.562.476,42
		<b>1.550.149,31</b>	<b>12.327,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.476,42</b>
<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 AÇÃO	1.089.360,34	23.430,99	0,00	1.112.791,33
11.202	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	946.013,89	17.775,12	0,00	963.789,01
11.205	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	554.933,60	7.357,28	0,00	562.290,88
3.365.312	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	3.543.582,08	44.467,83	0,00	3.588.049,91
3.365.313	BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	50.475,79	880,49	0,00	51.356,28
47.002	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI	2.722.711,08	69.671,59	0,00	2.792.382,67
47.003	BRANCO FIA MID SMALL CAPS	1.151.643,61	0,00	9.168,47	1.142.475,14
4.518.901	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.	306.221,28	11.715,92	0,00	317.937,20
5.905	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	1.595.537,40	87.773,62	0,00	1.683.311,02
5.906	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	261.585,39	2.058,73	0,00	263.644,12
5.911	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.662.394,51	64.990,29	0,00	2.727.384,80
5.917	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.640.196,86	35.296,38	0,00	2.675.493,24
5.918	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.815.734,62	55.402,85	0,00	1.871.137,47
		<b>19.340.390,45</b>	<b>420.821,09</b>	<b>9.168,47</b>	<b>19.752.043,07</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	2.917.024,92	0,00	35.831,74	2.881.193,18
3.365.316	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXT	1.349.245,17	0,00	35.920,70	1.313.324,47
		<b>4.266.270,09</b>	<b>0,00</b>	<b>71.752,44</b>	<b>4.194.517,65</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	4.381.355,63	0,00	28.735,13	4.352.620,50
		<b>4.381.355,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.735,13</b>	<b>4.352.620,50</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
11.206	ITAU PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIME	1.960.020,33	39.274,86	0,00	1.999.295,19
545.884	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER	1.965.638,17	39.253,15	0,00	2.004.891,32
5.916	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	3.607.443,53	26.317,88	0,00	3.633.761,41



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

09:46:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

5.920	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MUL	1.959.527,59	38.497,98	0,00	1.998.025,57
		<b>9.492.629,62</b>	<b>143.343,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635.973,49</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	91.928,81	450,00	697,45	91.681,36
		<b>91.928,81</b>	<b>450,00</b>	<b>697,45</b>	<b>91.681,36</b>

<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	7.056,59	59,10	0,00	7.115,69
602	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	132.270,16	949,90	0,00	133.220,06
		<b>139.326,75</b>	<b>1.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.335,75</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>129.770.422,07</b>	<b>68.712.399,57</b>	<b>66.496.321,64</b>	<b>131.986.500,00</b>
----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

09:46:22

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

04/2023

### RECEITAS

#### Orçamentária

<u>Data</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
04/04/2023	5	121501110500000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FC	25.509,89
04/04/2023	6	121501110600000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FF	40.269,44
04/04/2023	17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	505,01
04/04/2023	37	721550110500000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FC	40.087,00
04/04/2023	38	721550110600000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FF	63.280,56
04/04/2023	39	721550310100000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FC	1.338,46
04/04/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	25.125,73
04/04/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	24.232,09
04/04/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	11.339,59
04/04/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	11.269,37
04/04/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	10.390,54
04/04/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	6.581,47
04/04/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	5.329,84
04/04/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	3.811,72
05/04/2023	7	121501110700000	Contribuição Servidor Ativo Civil ALESP - FF	1.820,59
05/04/2023	18	121550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo ALESP - FF	2.860,93
06/04/2023	3	121501110300000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FC	5.063,55
06/04/2023	4	121501110400000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FF	2.431,60
06/04/2023	35	721550110300000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FC	7.957,04
06/04/2023	36	721550110400000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FF	3.821,08
10/04/2023	28	199903010100000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FC	59.474,50
10/04/2023	28	199903010100000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FC	3.000,97
10/04/2023	29	199903010200000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FF	53.738,92
10/04/2023	29	199903010200000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FF	1.380,31
10/04/2023	31	199903010400000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Legislativo - FF	625,17
10/04/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	7.094,73
10/04/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	1.293,15
11/04/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	26.743,76
11/04/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	8.184,92
18/04/2023	23	132201010100000	Dividendos FMAP - FC	450,00
19/04/2023	41	721551110200000	Parcelamento 0018/2006 Patronal - FF	6.869,69
19/04/2023	42	721551110300000	Parcelamento 0692/2013 Patronal - FF	1.635,64
19/04/2023	43	721551110400000	Parcelamento 0697/2013 Patronal - FF	2.513,68
19/04/2023	44	721551110500000	Parcelamento 1215/2013 Patronal - FF	943,71
19/04/2023	45	721551110800000	Parcelamento 0662/2018 Patronal - FF	124.420,67
19/04/2023	46	721551110900000	Parcelamento 0707/2018 Patronal - FF	48.274,78
19/04/2023	47	721551111000000	Parcelamento 0158/2021 Patronal - FF	92.644,29
19/04/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	149.840,20
19/04/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	89.384,02
19/04/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	41.701,73
19/04/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	33.776,59
19/04/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	31.508,05
19/04/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	4.759,00
19/04/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	3.096,66
19/04/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	1.786,67
19/04/2023	50	792299030100000	Parcelamento 0063/2008 Restituição Complem. Aposentadoria	46.101,26
19/04/2023	51	799999210100000	Parcelamento 0172/2021 - Taxa de Administração	4.889,06



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

09:46:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

19/04/2023	52	799999220100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - Taxa de Administração	1.662,75
20/04/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	35.317,86
20/04/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	3.380,47
24/04/2023	17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	579,38
26/04/2023	21	132104010200000	Remuneração do RPPS em Renda Fixa - FF	1.947.307,98
27/04/2023	3	121501110300000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FC	165,68
27/04/2023	3	121501110300000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FC	92,04
27/04/2023	35	721550110300000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FC	260,35
27/04/2023	35	721550110300000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FC	144,64
28/04/2023	1	121501110100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FC	656.043,05
28/04/2023	2	121501110200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF	580.006,15
28/04/2023	2	121501110200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF	1.604,65
28/04/2023	8	121501210100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FC	10.450,37
28/04/2023	9	121501210200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FF	85.122,37
28/04/2023	10	121501210400000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Legislativo - FF	6.375,59
28/04/2023	11	121501310100000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FC	812,52
28/04/2023	12	121501310200000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FF	3.592,90
28/04/2023	13	121501310300000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FC	1.380,55
28/04/2023	14	121501310400000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FF	2.578,20
28/04/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	1.867,09
28/04/2023	17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	577,93
28/04/2023	27	192299010500000	Restituições Diversas FMAP - FF	267,86
28/04/2023	33	721550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FC	1.030.925,15
28/04/2023	34	721550110200000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FF	911.438,29

**Total Orçamentária: 6.421.111,45**

## Extra-Orçamentária

<u>Data.</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
06/04/2023	5.010	218820108	ISS	13,88
06/04/2023	5.010	218820108	ISS	1,21
06/04/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23,22
17/04/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52,42
17/04/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51,44
17/04/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11,03
18/04/2023	5.010	218820108	ISS	1,61
28/04/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	420.322,71
28/04/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	27.621,94
28/04/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	14.925,05
28/04/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	6.222,12
28/04/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	29.843,69
28/04/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	7.857,24
28/04/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	3.003,75
28/04/2023	5.015	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	1.606,06
28/04/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	15.733,53
28/04/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	1.063,74
28/04/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	50,00
28/04/2023	5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	32.903,64
28/04/2023	5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	7.859,45
28/04/2023	5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	9.726,51
28/04/2023	5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	5.491,39
28/04/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	13.753,64
28/04/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	6.230,01
28/04/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	342,60
28/04/2023	5.020	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	793,26
28/04/2023	5.020	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	444,62
28/04/2023	5.026	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	4.280,79



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

09:46:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

28/04/2023	5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	109.560,35
28/04/2023	5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	1.398,92
28/04/2023	5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	186.476,43
28/04/2023	5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	7.398,40
28/04/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	70.927,69
28/04/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	8.773,90
28/04/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	1.250,34
28/04/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	48.183,05
28/04/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	11.630,27
28/04/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	2.858,38
28/04/2023	5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	7.924,97
28/04/2023	5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	696,33
28/04/2023	5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	2.624,76
28/04/2023	5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	1.745,13
28/04/2023	5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	4.420,06
28/04/2023	5.037	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	515,82
28/04/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	73.890,22
28/04/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	10.823,57
28/04/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	1.133,53
28/04/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	11.341,04
28/04/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	4.595,53
28/04/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	4.337,93
28/04/2023	5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	44.230,68
28/04/2023	5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	4.299,28
28/04/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	11.305,52
28/04/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	3.238,54
28/04/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	2.753,71
28/04/2023	5.061	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	2.344,74
28/04/2023	5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	2.469,41
28/04/2023	5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	989,88
28/04/2023	5.064	218810499	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	2.435,94
28/04/2023	5.064	218810499	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	1.869,81
28/04/2023	5.064	218810499	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	1.579,02
28/04/2023	5.064	218810499	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	265,06
28/04/2023	5.067	218810199	INDENIZAÇÃO/RESSARC ART. 220 - LEI 1.056/72	44,45
<b>Total Extra-Orçamentária:</b>				<b>1.260.563,21</b>

## Aporte

	<u>Conta</u>	<u>Aporte</u>	<u>Valor</u>	
26/04/2023	451320101	INSUFICIÊNCIA FINANC. FDO FIN. - COMP. 03/2023	100.676,41	
26/04/2023	451320201	INSUFICIÊNCIA FINANC. FDO CAP. - COMP. 03/2023	5.432,41	
27/04/2023	451320101	INSUFICIÊNCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP. 03/2023	1.340.804,19	
28/04/2023	451320101	INSUFICIÊNCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP. 03/2023	113.817,88	
<b>Total Aporte:</b>				<b>1.560.730,89</b>

<u>Data.</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
26/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	87.078,38
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	112.762,34
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	87.773,62
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	79.151,17
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	69.671,59
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.990,29
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.168,81



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

09:46:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.402,85
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.039,18
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.974,67
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.467,83
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.315,21
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.311,06
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.274,86
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.253,15
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38.497,98
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	35.296,38
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.850,98
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.823,62
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.317,88
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.800,81
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.768,85
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.430,99
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.828,73
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.877,76
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.864,44
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.018,83
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.888,71
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.752,41
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.941,65
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.775,12
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.037,69
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.812,05
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.584,76
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.327,11
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.065,40
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.897,28
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.822,59
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.715,92
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.407,60
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.177,41
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.473,47
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.357,28
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.860,67
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.342,19
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.389,78
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.948,16
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.058,73
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.203,64
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.154,89
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	949,90
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	880,49
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	740,13
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	521,73
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	488,93
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	338,18
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59,10
30/04/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19,02

**Total :** **1.498.004,25**

**Total Receita:** **10.740.409,80**



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

09:46:22

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

04/2023

### DESPESAS

#### Orçamentária

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
06/04/2023	006/003	09.272	3.3.90.36.15	477 - MIWAKO MUTO INOUE	2.779,83
06/04/2023	080/001	09.272	3.3.90.39.19	382 - LAVA RAPIDO RODRIGUES LTDA	60,00
06/04/2023	081/001	09.272	3.3.90.39.58	286 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	322,35
06/04/2023	083/001	09.272	3.3.90.39.20	275 - TECMAQ ITAPIRA LTDA. ME	400,00
06/04/2023	084/001	09.272	3.3.90.39.44	210 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITAI	35,74
06/04/2023	094/001	09.272	3.3.90.30.07	401 - ALEXANDRE DE TARSO LOPES - ME	67,50
06/04/2023	096/001	09.272	3.3.90.39.22	174 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA E	5.985,00
10/04/2023	097/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.710,42
10/04/2023	098/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	186,29
17/04/2023	001/004	09.272	3.3.90.39.05	446 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.494,35
17/04/2023	062/001	09.272	3.3.90.40.99	292 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	735,00
17/04/2023	069/002	09.272	3.3.90.39.12	256 - SRL MANUT. ELET. ELETR. LTDA.	210,00
17/04/2023	093/001	09.272	3.3.90.39.43	191 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	786,07
18/04/2023	112/001	09.272	3.3.90.39.77	355 - S.I.S SOLUÇÕES INTELIGENTES DE SEGURANÇA LTDA ME	80,00
24/04/2023	102/001	09.272	3.3.90.14.14	435 - LAIS MARTINS DE GODOI	812,00
24/04/2023	103/001	09.272	3.3.90.14.14	549 - HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTI	812,00
24/04/2023	104/001	09.272	3.3.90.14.14	540 - FABIOLA LAIS SARTORELLI DUZO	812,00
24/04/2023	105/001	09.272	3.3.90.14.14	471 - MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI	812,00
24/04/2023	106/001	09.272	3.3.90.14.14	550 - RHANDARA DE MELLO FERNANDES	812,00
24/04/2023	107/001	09.272	3.3.90.14.14	472 - ALESSANDRO ARAUJO DA SILVA	812,00
24/04/2023	108/001	09.272	3.3.90.14.14	551 - KATIA CRISTINA FARIA FERNANDES	812,00
24/04/2023	109/001	09.272	3.3.90.14.14	548 - EDNUBIA BRITO DE SOUZA	812,00
24/04/2023	110/002	09.272	3.3.90.14.14	392 - RICARDO RAMIL	979,00
24/04/2023	113/001	09.272	3.3.90.40.99	498 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTD/	67,99
25/04/2023	115/001	09.272	3.3.90.47.12	534 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	15.449,81
27/04/2023	100/001	09.272	3.3.90.30.16	391 - A APARECIDO VIEIRA ME	126,00
28/04/2023	026/004	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	3.582.358,92
28/04/2023	028/004	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	340.707,48
28/04/2023	029/004	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	33.430,70
28/04/2023	030/004	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	758.928,54
28/04/2023	031/004	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	2.447,33
28/04/2023	032/004	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	347.290,58
28/04/2023	033/004	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	17.368,56
28/04/2023	085/001	09.272	3.3.90.30.07	533 - ARABICON COMERCIAL LTDA	400,00
28/04/2023	090/002	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	83.077,35
28/04/2023	092/001	09.272	3.3.90.39.58	286 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	172,04
28/04/2023	117/001	09.272	3.1.90.01.06	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	4.555,04
28/04/2023	118/001	09.272	3.1.90.01.06	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	1.489,48
30/04/2023	010/001	09.272	4.4.90.52.33	451 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	-1.905,68
30/04/2023	119/001	09.272	4.4.90.52.33	451 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.905,68

**Total Orçamentária: 5.221.197,37**

#### Extra-Orçamentária

	<u>Lanc. Desp. Extra</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
06/04/2023	241	218810199.41	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	106.913,89
06/04/2023	245	218810199.45	65 - BANCO DO BRASIL S/A	7.924,97
06/04/2023	252	218810199.45	65 - BANCO DO BRASIL S/A	696,33
06/04/2023	257	218810199.41	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	2.160,10
06/04/2023	267	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	15.035,65



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

09:46:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

06/04/2023	270	218810199.32	65 - BANCO DO BRASIL S/A	444,62
06/04/2023	276	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	50,00
06/04/2023	279	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	1.033,74
06/04/2023	281	218810199.32	65 - BANCO DO BRASIL S/A	793,26
11/04/2023	111	218810499.12	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	1.483,44
17/04/2023	233	218820108.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	1,61
17/04/2023	234	218820108.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	13,88
17/04/2023	235	218820108.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	1,21
17/04/2023	236	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	23,22
17/04/2023	237	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	51,44
17/04/2023	238	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	11,03
17/04/2023	239	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	52,42
17/04/2023	240	218810199.59	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	43.599,12
17/04/2023	242	218810199.67	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	44,45
17/04/2023	243	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	69.910,04
17/04/2023	244	218810199.51	221 - BANCO BRADESCO S/A	4.371,16
17/04/2023	246	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	69.433,02
17/04/2023	248	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	414.273,27
17/04/2023	250	218810199.42	26 - CONVÊNIO SINDICATO	182.349,69
17/04/2023	251	218810199.40	23 - CONVÊNIO SEGURO DE VIDA	4.215,21
17/04/2023	253	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	1.133,53
17/04/2023	254	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	14.925,05
17/04/2023	256	218810199.59	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	3.677,11
17/04/2023	258	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	7.736,75
17/04/2023	259	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	10.823,57
17/04/2023	261	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	24.347,50
17/04/2023	262	218810199.42	26 - CONVÊNIO SINDICATO	7.396,40
17/04/2023	263	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	1.250,34
17/04/2023	265	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	6.222,12
17/04/2023	266	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	10.809,83
17/04/2023	268	218810199.30	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	9.426,16
17/04/2023	269	218810199.52	221 - BANCO BRADESCO S/A	515,82
17/04/2023	271	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	11.341,04
17/04/2023	273	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	29.843,69
17/04/2023	274	218810199.29	26 - CONVÊNIO SINDICATO	32.893,64
17/04/2023	275	218810199.27	23 - CONVÊNIO SEGURO DE VIDA	1.606,06
17/04/2023	278	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	3.232,38
17/04/2023	280	218810199.30	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	5.445,58
17/04/2023	282	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	4.545,45
17/04/2023	284	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	7.857,24
17/04/2023	285	218810199.29	26 - CONVÊNIO SINDICATO	7.859,45
17/04/2023	286	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	2.752,88
17/04/2023	287	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	4.337,93
17/04/2023	288	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	3.003,75
19/04/2023	247	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	47.979,14
19/04/2023	260	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	11.630,27
19/04/2023	264	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	2.858,38
20/04/2023	272	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	13.953,70
20/04/2023	277	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	342,60
20/04/2023	283	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	6.230,01
28/04/2023	303	218810199.46	14 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.745,13
28/04/2023	309	218810199.46	14 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.624,76
<b>Total Extra-Orçamentária:</b>				<b>1.225.234,03</b>

**Restos à Pagar**

	<u>Restos à Pagar</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
06/04/2023	070/004	3.3.90.39.99	446 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.524,78
17/04/2023	115/004	3.3.90.39.99	292 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	3.378,21
17/04/2023	194/004	3.3.90.40.16	289 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME	2.900,00
25/04/2023	116/004	3.3.90.39.99	209 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	1.427,63



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

09:46:22

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

			<b>Total Restos à Pagar:</b>	<b>9.230,62</b>
<b>Deságio</b>	<u>CAE</u>			<u>Valor</u>
30/04/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio		28.735,13
30/04/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio		35.831,74
30/04/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio		35.920,70
30/04/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio		247,45
30/04/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio		9.168,47
30/04/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio		11.383,72
			<b>Total Deságio:</b>	<b>121.287,21</b>
			<b>Total:</b>	<b>6.576.949,23</b>

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

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