



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023

10:10:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

05/2023

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	4.996.853,17	Despesas Orçamentárias:	5.354.540,52
Receitas Extra-Orçamentárias:	1.219.639,74	Despesas Extra-Orçamentárias:	1.266.649,20
SubTotal:	6.216.492,91	SubTotal:	6.621.189,72
Aportes e VPA:	3.874.243,06	Deságio Aplicações Financeiras:	12.771,11
Retirada Bancos:	93.558.022,73	Depósito Bancos:	97.014.797,87
Soma:	103.648.758,70	Soma:	103.648.758,70
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	103.648.758,70	Total:	103.648.758,70

<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	110.492,12	110.492,12	0,00
		0,00	110.492,12	110.492,12	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 CAPITALIZAD	0,00	24.396.269,51	24.396.269,51	0,00
47.000	BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 00517/7)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
336.520	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO	1.867,09	10.172.831,22	10.174.698,31	0,00
5.860	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO	0,00	118.416,10	118.416,10	0,00
5.940	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD	0,00	8.683.654,76	8.683.654,76	0,00
112.000	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
451.888	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - FUND	0,00	3.964.352,24	3.964.352,24	0,00
451.895	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - PLANC	0,00	2.192.181,53	2.192.181,53	0,00
553.030	BANCO BRASIL C/M TAXA ADMINISTRATIV	1.450,00	180.122,41	180.972,41	600,00
576.920	BANCO BRASIL C/M FUNDO DE OSCILAÇÃ	0,00	3.249.606,58	3.249.606,58	0,00
		3.317,09	54.957.434,35	54.960.151,44	600,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.801	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	2.290,00	25,73	0,00	2.315,73
		2.290,00	25,73	0,00	2.315,73

<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	4.414.628,95	3.303.871,51	6.326.591,07	1.391.909,39
5.802	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	51.593,09	45.637,23	62.671,70	34.558,62
5.530.301	BB PREVID RF PERFIL - DESP. ADM.	493.079,46	94.941,82	86.900,45	501.120,83
7.224.211	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	1.064.002,98	12.867,56	0,00	1.076.870,54
7.224.212	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	1.064.423,83	12.960,25	0,00	1.077.384,08
7.224.213	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	599.105,17	7.498,48	0,00	606.603,65
11.207	LETRA FINANCEIRA ITAÚ VENC. 09/03/202	2.043.321,95	25.858,31	0,00	2.069.180,26
4.518.903	LETRA FINANC. SANTANDER VENC. 07/03/	1.015.904,00	12.617,22	0,00	1.028.521,22
47.005	LETRA FINANC. BRADESCO VENC. 09/03/2	2.042.495,81	25.077,02	0,00	2.067.572,83
11.208	LETRA FINANCEIRA ITAÚ VENC. 23/05/202	0,00	1.002.150,78	0,00	1.002.150,78
4.518.904	LETRA FINANC. SANTANDER VENC. 23/05/	0,00	1.001.354,55	0,00	1.001.354,55
47.006	LETRA FINANC. BRADESCO VENC. 23/05/2	0,00	1.002.310,64	0,00	1.002.310,64
		12.788.555,24	6.547.145,37	6.476.163,22	12.859.537,39

<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	140.552,14	1.576,35	0,00	142.128,49
3.365.308	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	110.010,09	427,72	0,00	110.437,81
3.365.310	BB PREVID RF IMA-B TP FI	964.959,63	24.857,62	0,00	989.817,25



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023

10:10:04

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

5.901	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPIT	2.786.504,08	70.621,95	0,00	2.857.126,03
5.902	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	2.379.321,14	15.002,84	0,00	2.394.323,98
5.903	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITA	47.554,98	456,06	20.326,25	27.684,79
5.907	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZAI	1.767.764,05	19.298,28	0,00	1.787.062,33
5.908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FDO	168.806,24	608,42	0,00	169.414,66
5.909	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA	8.691.610,96	0,00	809,11	8.690.801,85
5.910	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	45.786,44	1.005,12	0,00	46.791,56
5.912	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.282.307,72	41.196,88	0,00	2.323.504,60
5.921	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.433.122,74	8.601.406,46	17.034.529,20	0,00
5.922	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS I	3.372.985,68	95.910,10	0,00	3.468.895,78
3.365.317	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIX	2.125.581,54	2.399.361,39	4.524.942,93	0,00
3.365.318	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA	2.039.929,74	0,00	183,39	2.039.746,35
5.923	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.874.213,16	59.764,98	114.219,66	3.819.758,48
3.365.319	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	3.181.768,49	69.184,28	0,00	3.250.952,77
3.365.320	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	1.162.546,71	21.904,54	0,00	1.184.451,25
5.530.302	BB PREVID RF IRF-M1 - DESP. ADM.	358.796,18	4.024,06	0,00	362.820,24
5.769.201	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINAN	7.754.508,99	3.282.062,95	380.000,00	10.656.571,94
3.365.321	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI R	0,00	2.116.921,96	0,00	2.116.921,96
3.365.322	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI R	0,00	1.881.668,12	0,00	1.881.668,12
3.365.323	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI R	0,00	3.750.000,00	2.798,51	3.747.201,49
		51.688.630,70	22.457.260,08	22.077.809,05	52.068.081,73
<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	3.245.946,85	76.343,51	0,00	3.322.290,36
3.365.309	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZA	14.448.171,97	12.648.313,70	11.876.185,99	15.220.299,68
47.004	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI	2.046.638,09	44.843,40	0,00	2.091.481,49
545.883	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	2.516.467,04	29.710,29	0,00	2.546.177,33
4.518.902	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.	1.026.517,42	16.180,75	0,00	1.042.698,17
5.904	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C	1.182.054,05	30.414,34	0,00	1.212.468,39
5.913	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.379.228,95	17.119,10	0,00	1.396.348,05
5.915	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	771.778,92	72.120,86	0,00	843.899,78
5.919	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.157.255,44	19.377,70	0,00	1.176.633,14
		27.774.058,73	12.954.423,65	11.876.185,99	28.852.296,39
<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	1.562.476,42	8.621,88	0,00	1.571.098,30
		1.562.476,42	8.621,88	0,00	1.571.098,30
<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 AÇÃO	1.112.791,33	45.362,52	0,00	1.158.153,85
11.202	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	963.789,01	50.479,78	0,00	1.014.268,79
11.205	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	562.290,88	3.570,83	0,00	565.861,71
3.365.312	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	3.588.049,91	97.171,70	0,00	3.685.221,61
3.365.313	BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	51.356,28	1.580,84	0,00	52.937,12
47.002	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUND	2.792.382,67	81.834,32	0,00	2.874.216,99
47.003	BRANCO FIA MID SMALL CAPS	1.142.475,14	110.302,52	0,00	1.252.777,66
4.518.901	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.	317.937,20	2.620,88	0,00	320.558,08
5.905	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	1.683.311,02	96.854,77	0,00	1.780.165,79
5.906	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	263.644,12	31.611,02	0,00	295.255,14
5.911	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.727.384,80	97.752,30	0,00	2.825.137,10
5.917	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.675.493,24	164.630,93	0,00	2.840.124,17
5.918	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.871.137,47	69.240,14	0,00	1.940.377,61
		19.752.043,07	853.012,55	0,00	20.605.055,62
<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	2.881.193,18	61.829,30	0,00	2.943.022,48
3.365.316	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXT	1.313.324,47	0,00	8.980,10	1.304.344,37
		4.194.517,65	61.829,30	8.980,10	4.247.366,85
<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	4.352.620,50	252.666,67	0,00	4.605.287,17



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023

10:10:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

4.352.620,50 **252.666,67** **0,00** **4.605.287,17**

<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	1.999.295,19	22.430,54	0,00	2.021.725,73
545.884	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER	2.004.891,32	24.090,95	0,00	2.028.982,27
5.916	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	3.633.761,41	66.014,62	0,00	3.699.776,03
5.920	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MUL	1.998.025,57	24.208,76	0,00	2.022.234,33
		9.635.973,49	136.744,87	0,00	9.772.718,36

<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	91.681,36	879,88	300,00	92.261,24
		91.681,36	879,88	300,00	92.261,24

<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	7.115,69	79,94	0,00	7.195,63
602	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	133.220,06	480,16	0,00	133.700,22
		140.335,75	560,10	0,00	140.895,85

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL: **131.986.500,00** **98.341.096,55** **95.510.081,92** **134.817.514,63**



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023

10:10:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

05/2023

RECEITAS

Orçamentária

<u>Data</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
02/05/2023	3	121501110300000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FC	4.787,42
02/05/2023	4	121501110400000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FF	2.431,60
02/05/2023	15	121501410100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FC	1.340,15
02/05/2023	15	121501410100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FC	1.340,15
02/05/2023	15	121501410100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FC	-1.340,15
02/05/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	3.629,00
02/05/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	3.365,02
02/05/2023	35	721550110300000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FC	7.523,12
02/05/2023	36	721550110400000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FF	3.821,08
02/05/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	14.511,73
03/05/2023	5	121501110500000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FC	26.856,23
03/05/2023	6	121501110600000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FF	29.956,77
03/05/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	31.823,07
03/05/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	22.871,72
03/05/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	12.595,98
03/05/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	8.951,35
03/05/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	187,24
03/05/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	-31.823,07
03/05/2023	17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	508,59
03/05/2023	37	721550110500000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FC	42.202,69
03/05/2023	38	721550110600000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FF	47.074,90
05/05/2023	7	121501110700000	Contribuição Servidor Ativo Civil ALESP - FF	1.820,59
05/05/2023	18	121550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo ALESP - FF	2.860,93
08/05/2023	28	199903010100000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FC	59.474,50
08/05/2023	28	199903010100000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FC	3.000,97
08/05/2023	29	199903010200000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FF	53.738,92
08/05/2023	29	199903010200000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FF	1.380,31
08/05/2023	31	199903010400000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Legislativo - FF	625,17
08/05/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	1.120,25
16/05/2023	20	132104010100000	Remuneração do RPPS em Renda Fixa - FC	486.633,38
16/05/2023	20	132104010100000	Remuneração do RPPS em Renda Fixa - FC	139.127,13
16/05/2023	23	132201010100000	Dividendos FMAP - FC	300,00
19/05/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	3.680,52
19/05/2023	41	721551110200000	Parcelamento 0018/2006 Patronal - FF	6.869,69
19/05/2023	42	721551110300000	Parcelamento 0692/2013 Patronal - FF	1.635,64
19/05/2023	43	721551110400000	Parcelamento 0697/2013 Patronal - FF	2.513,68
19/05/2023	44	721551110500000	Parcelamento 1215/2013 Patronal - FF	943,71
19/05/2023	45	721551110800000	Parcelamento 0662/2018 Patronal - FF	124.420,67
19/05/2023	46	721551110900000	Parcelamento 0707/2018 Patronal - FF	48.274,78
19/05/2023	47	721551111000000	Parcelamento 0158/2021 Patronal - FF	92.644,29
19/05/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	152.097,18
19/05/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	92.352,48
19/05/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	41.684,79
19/05/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	35.832,44
19/05/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	33.349,86
19/05/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	4.849,08
19/05/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	3.155,27



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023

10:10:04

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

19/05/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	1.820,48
19/05/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	904,09
19/05/2023	50	792299030100000	Parcelamento 0063/2008 Restituição Complem. Aposentadoria	46.101,26
19/05/2023	51	799999210100000	Parcelamento 0172/2021 - Taxa de Administração	4.889,06
19/05/2023	52	799999220100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - Taxa de Administração	1.759,96
23/05/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	12.949,32
25/05/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	7.119,96
26/05/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	4.529,97
29/05/2023	17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	578,23
30/05/2023	34	721550110200000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FF	380.000,00
31/05/2023	1	121501110100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FC	659.459,66
31/05/2023	2	121501110200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF	576.080,98
31/05/2023	2	121501110200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF	1.603,07
31/05/2023	8	121501210100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FC	10.450,37
31/05/2023	9	121501210200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FF	84.254,71
31/05/2023	10	121501210400000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Legislativo - FF	6.375,59
31/05/2023	11	121501310100000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FC	812,52
31/05/2023	12	121501310200000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FF	3.592,90
31/05/2023	13	121501310300000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FC	1.380,55
31/05/2023	14	121501310400000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FF	2.578,20
31/05/2023	17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	577,71
31/05/2023	27	192299010500000	Restituições Diversas FMAP - FF	469,57
31/05/2023	33	721550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FC	1.036.293,93
31/05/2023	34	721550110200000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FF	525.270,26

Total Orçamentária: 4.996.853,17**Extra-Orçamentária**

<u>Data.</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
10/05/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23,22
15/05/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52,42
15/05/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51,44
15/05/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11,03
22/05/2023	5.010	218820108	ISS	1,61
30/05/2023	5.010	218820108	ISS	6,62
31/05/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	382.684,46
31/05/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	21.617,47
31/05/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	14.847,05
31/05/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	6.190,92
31/05/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	28.713,41
31/05/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	19.542,53
31/05/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	2.988,15
31/05/2023	5.015	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	1.597,87
31/05/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	15.445,75
31/05/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	1.100,87
31/05/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	50,00
31/05/2023	5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	32.890,64
31/05/2023	5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	7.859,45
31/05/2023	5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	9.830,82
31/05/2023	5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	5.491,39
31/05/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	14.043,63
31/05/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	6.230,01
31/05/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	342,60
31/05/2023	5.020	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	793,26
31/05/2023	5.020	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	444,62
31/05/2023	5.026	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	4.280,79
31/05/2023	5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	111.941,19



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023

10:10:04

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

31/05/2023	5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	1.398,92
31/05/2023	5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	186.500,99
31/05/2023	5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	7.398,40
31/05/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	70.255,47
31/05/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	8.773,90
31/05/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	1.250,34
31/05/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	46.919,28
31/05/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	11.630,27
31/05/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	2.858,38
31/05/2023	5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	7.939,25
31/05/2023	5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	696,33
31/05/2023	5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	2.624,76
31/05/2023	5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	1.745,13
31/05/2023	5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	4.419,15
31/05/2023	5.037	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	515,82
31/05/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	73.890,22
31/05/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	10.823,57
31/05/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	1.133,53
31/05/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	11.341,04
31/05/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	4.595,53
31/05/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	4.337,93
31/05/2023	5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	44.257,34
31/05/2023	5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	4.304,60
31/05/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	11.063,83
31/05/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	3.259,23
31/05/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	2.755,68
31/05/2023	5.061	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	1.199,90
31/05/2023	5.061	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	840,91
31/05/2023	5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	1.079,57
31/05/2023	5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	712,80
31/05/2023	5.067	218810199	INDENIZAÇÃO/RESSARC ART. 220 - LEI 1.056/72	44,45

Total Extra-Orçamentária: 1.219.639,74**Aporte**

	<u>Conta</u>	<u>Aporte</u>	<u>Valor</u>
26/05/2023	451320101	INSUFICIENCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP. 04/2023	100.676,41
29/05/2023	451320101	INSUFICIENCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP. 04/2023	1.210.251,55
29/05/2023	451320101	INSUFICIENCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP. 04/2023	146.520,67

Total Aporte: 1.457.448,63

<u>Data.</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
16/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	53.510,64
16/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.545,59
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	252.666,67
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	196.155,33
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	164.630,93
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	110.302,52
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	97.752,30
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	97.171,70
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	96.854,77
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	95.910,10
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	81.834,32
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	76.343,51



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023

10:10:04

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	70.621,95
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	69.240,14
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	69.184,28
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.014,62
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	61.829,30
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.764,98
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.479,78
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	45.362,52
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.843,40
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	41.196,88
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	32.456,37
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.611,02
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.414,34
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.710,29
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.858,31
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.077,02
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.857,62
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.208,76
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.090,95
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.430,54
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.904,54
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.377,70
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.359,41
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.298,28
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.119,10
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.180,75
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.002,84
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.960,25
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.867,56
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.617,22
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.645,39
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.621,88
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.498,48
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.668,12
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.158,17
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.024,06
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.570,83
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.620,88
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.310,64
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.150,78
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.941,79
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.580,84
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.576,35
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.354,55
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.005,12
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	789,54
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	608,42
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	579,88
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480,16
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	456,06
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	427,72
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	79,94
31/05/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25,73
Total :				2.416.794,43
Total Receita:				10.090.735,97



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023
10:10:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00





FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023

10:10:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

05/2023

DESPESAS

Orçamentária

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
02/05/2023	079/001	09.272	3.3.90.39.99	209 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	1.450,00
04/05/2023	006/004	09.272	3.3.90.36.15	477 - MIWAKO MUTO INOUE	2.779,83
05/05/2023	086/001	09.272	3.3.90.40.99	299 - ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	12.406,00
05/05/2023	116/001	09.272	3.3.90.39.44	210 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITAI	197,30
05/05/2023	120/001	09.272	3.3.90.30.07	401 - ALEXANDRE DE TARSO LOPES - ME	45,00
09/05/2023	123/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.710,42
09/05/2023	124/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	186,29
10/05/2023	087/001	09.272	3.3.90.39.99	446 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.548,00
10/05/2023	099/001	09.272	3.3.90.30.16	298 - SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	1.800,95
10/05/2023	114/001	09.272	3.3.90.39.58	286 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	334,26
12/05/2023	125/001	09.272	4.4.90.52.06	425 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	966,98
15/05/2023	001/005	09.272	3.3.90.39.05	446 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.494,35
15/05/2023	061/001	09.272	3.3.90.40.99	532 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDEN	1.200,00
15/05/2023	062/002	09.272	3.3.90.40.99	292 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	735,00
15/05/2023	069/003	09.272	3.3.90.39.12	256 - SRL MANUT. ELET. ELETR. LTDA.	210,00
15/05/2023	111/001	09.272	3.3.90.30.16	298 - SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	119,80
15/05/2023	122/001	09.272	3.3.90.39.43	191 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534,78
22/05/2023	126/001	09.272	3.3.90.39.77	355 - S.I.S SOLUÇÕES INTELIGENTES DE SEGURANÇA LTDA ME	80,00
22/05/2023	127/001	09.272	4.4.90.52.42	275 - TECMAQ ITAPIRA LTDA. ME	700,00
22/05/2023	130/001	09.272	3.3.90.39.99	498 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA/	812,14
22/05/2023	131/001	09.272	3.3.90.14.14	540 - FABIOLA LAIS SARTORELLI DUZO	2.234,62
22/05/2023	132/001	09.272	3.3.90.14.14	550 - RHANDARA DE MELLO FERNANDES	2.234,62
22/05/2023	133/001	09.272	3.3.90.14.14	196 - CELSO TADEU PELIZER	2.234,62
22/05/2023	134/001	09.272	3.3.90.14.14	472 - ALESSANDRO ARAUJO DA SILVA	2.234,62
22/05/2023	135/001	09.272	3.3.90.14.14	551 - KATIA CRISTINA FARIA FERNANDES	2.234,62
24/05/2023	137/001	09.272	4.4.90.52.35	500 - VAGNER FERIAN JUNIOR INFORMÁTICA - ME	5.890,00
24/05/2023	138/001	09.272	3.3.90.30.17	500 - VAGNER FERIAN JUNIOR INFORMÁTICA - ME	110,00
25/05/2023	121/001	09.272	3.3.90.39.58	286 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	180,69
25/05/2023	128/001	09.272	3.3.90.30.44	293 - REINALDO DO NASCIMENTO ME	60,00
25/05/2023	129/001	09.272	3.3.90.39.99	497 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMP	363,00
25/05/2023	140/001	09.272	3.3.90.47.12	534 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	34.850,58
30/05/2023	079/002	09.272	3.3.90.39.99	209 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	1.450,00
30/05/2023	139/001	09.272	3.3.90.39.63	326 - GRAFICA CARIMBO E ENCADERNADORA ZANELLA LTDA ME	200,00
30/05/2023	141/001	09.272	3.3.90.39.99	552 - CONPREV ASSESSORIA MUNICIPAL E SERVICOS ADMINIST	600,00
31/05/2023	026/005	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	3.597.558,23
31/05/2023	028/005	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	330.144,51
31/05/2023	029/005	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	33.430,70
31/05/2023	030/005	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	758.509,03
31/05/2023	031/005	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	2.447,33
31/05/2023	032/005	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	407.030,38
31/05/2023	143/001	09.272	3.1.90.01.06	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	11.235,65
31/05/2023	144/001	09.272	3.1.90.03.03	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	4.409,74
31/05/2023	145/001	09.272	3.1.90.01.06	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	5.456,29
31/05/2023	146/001	09.272	3.1.90.03.03	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	8.684,28
31/05/2023	147/001	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	83.077,35
31/05/2023	148/001	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	17.368,56

Total Orçamentária: 5.354.540,52



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023

10:10:04

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Extra-Orçamentária

	<u>Lanc. Desp. Extra</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
02/05/2023	343	218810499.9	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	2.344,74
02/05/2023	344	218810499.11	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	989,88
03/05/2023	181	218810499.11	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	187,88
03/05/2023	345	218810499.11	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	2.469,41
03/05/2023	348	218810499.12	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	1.869,81
03/05/2023	349	218810499.12	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	2.435,94
04/05/2023	295	218810199.41	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	109.560,35
04/05/2023	299	218810199.45	65 - BANCO DO BRASIL S/A	7.924,97
04/05/2023	306	218810199.45	65 - BANCO DO BRASIL S/A	696,33
04/05/2023	311	218810199.41	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	1.398,92
04/05/2023	321	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	15.733,53
04/05/2023	324	218810199.32	65 - BANCO DO BRASIL S/A	444,62
04/05/2023	330	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	50,00
04/05/2023	333	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	1.063,74
04/05/2023	335	218810199.32	65 - BANCO DO BRASIL S/A	793,26
15/05/2023	290	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	52,42
15/05/2023	291	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	11,03
15/05/2023	292	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	23,22
15/05/2023	293	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	51,44
15/05/2023	294	218810199.59	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	44.230,68
15/05/2023	296	218810199.67	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	44,45
15/05/2023	297	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	70.927,69
15/05/2023	298	218810199.51	221 - BANCO BRADESCO S/A	4.420,06
15/05/2023	300	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	73.890,22
15/05/2023	302	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	420.322,71
15/05/2023	304	218810199.42	26 - CONVÊNIO SINDICATO	186.476,43
15/05/2023	305	218810199.40	23 - CONVÊNIO SEGURO DE VIDA	4.280,79
15/05/2023	307	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	1.133,53
15/05/2023	308	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	14.925,05
15/05/2023	310	218810199.59	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	4.299,28
15/05/2023	312	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	8.773,90
15/05/2023	313	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	10.823,57
15/05/2023	315	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	27.621,94
15/05/2023	316	218810199.42	26 - CONVÊNIO SINDICATO	7.398,40
15/05/2023	317	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	1.250,34
15/05/2023	319	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	6.222,12
15/05/2023	320	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	11.305,52
15/05/2023	322	218810199.30	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	9.726,51
15/05/2023	323	218810199.52	221 - BANCO BRADESCO S/A	515,82
15/05/2023	325	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	11.341,04
15/05/2023	327	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	29.843,69
15/05/2023	328	218810199.29	26 - CONVÊNIO SINDICATO	32.903,64
15/05/2023	329	218810199.27	23 - CONVÊNIO SEGURO DE VIDA	1.606,06
15/05/2023	332	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	3.238,54
15/05/2023	334	218810199.30	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	5.491,39
15/05/2023	336	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	4.595,53
15/05/2023	338	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	7.857,24
15/05/2023	339	218810199.29	26 - CONVÊNIO SINDICATO	7.859,45
15/05/2023	340	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	2.753,71
15/05/2023	341	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	4.337,93
15/05/2023	342	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	3.003,75
15/05/2023	350	218820108.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	1,61
22/05/2023	301	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	48.183,05
22/05/2023	314	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	11.630,27
22/05/2023	318	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	2.858,38
22/05/2023	326	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	13.753,64
22/05/2023	331	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	342,60



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023

10:10:04

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

22/05/2023	337	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	6.230,01
31/05/2023	366	218810199.46	14 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.745,13
31/05/2023	372	218810199.46	14 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.624,76
Total Extra-Orçamentária:				1.258.891,92
Restos à Pagar				
	<u>Restos à Pagar</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
15/05/2023	115/005	3.3.90.39.99	292 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	3.378,21
15/05/2023	194/005	3.3.90.40.16	289 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME	2.900,00
25/05/2023	116/005	3.3.90.39.99	209 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	1.427,63
Total Restos à Pagar:				7.705,84
Deságio				
		<u>CAE</u>		<u>Valor</u>
31/05/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	809,11
31/05/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	183,39
31/05/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	2.798,51
31/05/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	8.980,10
Total Deságio:				12.771,11
Total:				6.633.909,39

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

Henrique Mariano Bortolotto
Cargo: Presidente.