



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/07/2023

14:31:46

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

06/2023

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	4.411.460,56	Despesas Orçamentárias:	5.292.833,14
Receitas Extra-Orçamentárias:	1.264.245,25	Despesas Extra-Orçamentárias:	1.219.193,95
SubTotal:	5.675.705,81	SubTotal:	6.512.027,09
Aportes e VPA:	5.060.588,14	Deságio Aplicações Financeiras:	48.876,47
Retirada Bancos:	19.020.681,97	Depósito Bancos:	23.196.072,36
Soma:	29.756.975,92	Soma:	29.756.975,92
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	29.756.975,92	Total:	29.756.975,92

<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	112.605,89	112.605,89	0,00
		0,00	112.605,89	112.605,89	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	2.130.046,32	2.128.616,65	1.429,67
336.520	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO	0,00	6.801.075,34	6.798.184,56	2.890,78
5.860	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO	0,00	329.771,68	329.771,68	0,00
5.940	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD	0,00	1.116.500,75	1.116.500,75	0,00
451.888	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - FUND	0,00	3.982.494,55	3.982.494,55	0,00
451.895	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - PLANC	0,00	1.141.990,73	1.141.990,73	0,00
553.030	BANCO BRASIL C/M TAXA ADMINISTRATIV	600,00	130.447,65	131.047,65	0,00
576.920	BANCO BRASIL C/M FUNDO DE OSCILAÇÃ	0,00	948.621,02	948.621,02	0,00
		600,00	16.580.948,04	16.577.227,59	4.320,45

<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	2.315,73	26,81	0,00	2.342,54
		2.315,73	26,81	0,00	2.342,54

<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	1.391.909,39	2.351.976,21	1.977.270,47	1.766.615,13
5.802	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	34.558,62	268,41	30.000,00	4.827,03
5.530.301	BB PREVID RF PERFIL - DESP. ADM.	501.120,83	84.308,89	37.188,03	548.241,69
7.224.211	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	1.076.870,54	7.767,22	0,00	1.084.637,76
7.224.212	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	1.077.384,08	7.855,15	0,00	1.085.239,23
7.224.213	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	606.603,65	4.162,79	0,00	610.766,44
11.207	LETRA FINANCEIRA ITAÚ VENC. 09/03/202	2.069.180,26	17.712,26	0,00	2.086.892,52
4.518.903	LETRA FINANC. SANTANDER VENC. 07/03/	1.028.521,22	11.490,74	0,00	1.040.011,96
47.005	LETRA FINANC. BRADESCO VENC. 09/03/2	2.067.572,83	17.493,55	0,00	2.085.066,38
11.208	LETRA FINANCEIRA ITAÚ VENC. 23/05/202	1.002.150,78	5.767,16	0,00	1.007.917,94
4.518.904	LETRA FINANC. SANTANDER VENC. 23/05/	1.001.354,55	7.068,71	0,00	1.008.423,26
47.006	LETRA FINANC. BRADESCO VENC. 23/05/2	1.002.310,64	6.023,12	0,00	1.008.333,76
		12.859.537,39	2.521.894,21	2.044.458,50	13.336.973,10

<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	142.128,49	1.646,68	0,00	143.775,17
3.365.308	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	110.437,81	1.125,92	0,00	111.563,73
3.365.310	BB PREVID RF IMA-B TP FI	989.817,25	23.479,04	0,00	1.013.296,29
5.901	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPI	2.857.126,03	67.241,08	0,00	2.924.367,11
5.902	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	2.394.323,98	24.698,70	0,00	2.419.022,68



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/07/2023

14:31:46

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

5.903	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITA	27.684,79	320,58	0,00	28.005,37
5.907	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZAI	1.787.062,33	8.789,29	0,00	1.795.851,62
5.908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FDO	169.414,66	1.767,45	0,00	171.182,11
5.909	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA	8.690.801,85	80.951,41	0,00	8.771.753,26
5.910	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	46.791,56	982,59	0,00	47.774,15
5.912	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.323.504,60	48.904,68	0,00	2.372.409,28
5.922	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS I	3.468.895,78	75.783,48	0,00	3.544.679,26
3.365.318	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA	2.039.746,35	18.992,92	0,00	2.058.739,27
5.923	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.819.758,48	36.305,83	0,00	3.856.064,31
3.365.319	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	3.250.952,77	68.033,48	0,00	3.318.986,25
3.365.320	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	1.184.451,25	21.369,18	0,00	1.205.820,43
5.530.302	BB PREVID RF IRF-M1 - DESP. ADM.	362.820,24	4.203,56	0,00	367.023,80
5.769.201	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINAN	10.656.571,94	107.848,27	474.310,51	10.290.109,70
3.365.321	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI R	2.116.921,96	34.424,07	0,00	2.151.346,03
3.365.322	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI R	1.881.668,12	59.043,18	0,00	1.940.711,30
3.365.323	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI R	3.747.201,49	35.241,39	0,00	3.782.442,88
		52.068.081,73	721.152,78	474.310,51	52.314.924,00

<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	3.322.290,36	73.890,75	0,00	3.396.181,11
3.365.309	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZA	15.220.299,68	2.076.419,41	146.783,32	17.149.935,77
47.004	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI	2.091.481,49	42.006,78	0,00	2.133.488,27
545.883	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	2.546.177,33	30.988,30	0,00	2.577.165,63
4.518.902	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.	1.042.698,17	18.587,84	0,00	1.061.286,01
5.904	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C	1.212.468,39	28.779,97	0,00	1.241.248,36
5.913	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.396.348,05	15.527,60	942.414,02	469.461,63
5.915	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	843.899,78	9.412,76	0,00	853.312,54
5.919	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.176.633,14	19.834,27	0,00	1.196.467,41
		28.852.296,39	2.315.447,68	1.089.197,34	30.078.546,73

<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	1.571.098,30	15.579,88	0,00	1.586.678,18
		1.571.098,30	15.579,88	0,00	1.586.678,18

<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	1.158.153,85	104.723,44	0,00	1.262.877,29
11.202	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.014.268,79	78.567,97	0,00	1.092.836,76
11.205	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	565.861,71	29.798,43	0,00	595.660,14
3.365.312	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	3.685.221,61	301.359,32	0,00	3.986.580,93
3.365.313	BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	52.937,12	4.744,11	0,00	57.681,23
47.002	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI	2.874.216,99	248.925,98	0,00	3.123.142,97
47.003	BRANCO FIA MID SMALL CAPS	1.252.777,66	81.178,54	0,00	1.333.956,20
4.518.901	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.	320.558,08	28.804,30	0,00	349.362,38
5.905	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	1.780.165,79	165.416,64	0,00	1.945.582,43
5.906	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	295.255,14	27.629,83	0,00	322.884,97
5.911	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.825.137,10	251.375,00	0,00	3.076.512,10
5.917	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.840.124,17	252.385,21	0,00	3.092.509,38
5.918	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.940.377,61	162.483,19	0,00	2.102.860,80
		20.605.055,62	1.737.391,96	0,00	22.342.447,58

<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	2.943.022,48	0,00	41.029,66	2.901.992,82
3.365.316	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXT	1.304.344,37	0,00	7.846,81	1.296.497,56
		4.247.366,85	0,00	48.876,47	4.198.490,38

<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	4.605.287,17	21.556,92	0,00	4.626.844,09
		4.605.287,17	21.556,92	0,00	4.626.844,09

<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	2.021.725,73	141.298,66	0,00	2.163.024,39



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/07/2023

14:31:46

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

545.884	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER	2.028.982,27	143.214,50	0,00	2.172.196,77
5.916	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	3.699.776,03	67.080,81	0,00	3.766.856,84
5.920	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MUL	2.022.234,33	141.644,76	0,00	2.163.879,09
		9.772.718,36	493.238,73	0,00	10.265.957,09

<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	92.261,24	1.045,62	300,00	93.006,86
		92.261,24	1.045,62	300,00	93.006,86

<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	7.195,63	83,32	0,00	7.278,95
602	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	133.700,22	1.394,85	0,00	135.095,07
		140.895,85	1.478,17	0,00	142.374,02

<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

<u>TOTAL:</u>	134.817.514,63	24.522.366,69	20.346.976,30	138.992.905,02
----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/07/2023

14:31:46

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

06/2023

RECEITAS

Orçamentária

<u>Data</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
02/06/2023	3	121501110300000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FC	4.787,42
02/06/2023	4	121501110400000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FF	2.431,60
02/06/2023	5	121501110500000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FC	29.471,74
02/06/2023	5	121501110500000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FC	4.787,42
02/06/2023	5	121501110500000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FC	-4.787,42
02/06/2023	6	121501110600000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FF	30.568,25
02/06/2023	6	121501110600000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FF	2.431,60
02/06/2023	6	121501110600000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FF	-2.431,60
02/06/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	4.287,25
02/06/2023	17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	511,69
02/06/2023	35	721550110300000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FC	7.523,12
02/06/2023	36	721550110400000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FF	3.821,08
02/06/2023	37	721550110500000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FC	46.312,85
02/06/2023	37	721550110500000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FC	7.523,12
02/06/2023	37	721550110500000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FC	-7.523,12
02/06/2023	38	721550110600000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FF	48.035,81
02/06/2023	38	721550110600000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FF	3.821,08
02/06/2023	38	721550110600000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FF	-3.821,08
06/06/2023	7	121501110700000	Contribuição Servidor Ativo Civil ALESP - FF	1.820,59
06/06/2023	18	121550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo ALESP - FF	2.860,93
07/06/2023	28	199903010100000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FC	171.085,76
07/06/2023	28	199903010100000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FC	3.000,97
07/06/2023	29	199903010200000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FF	266.358,27
07/06/2023	29	199903010200000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FF	1.380,31
07/06/2023	31	199903010400000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Legislativo - FF	625,17
12/06/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	31.246,56
12/06/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	5.249,41
12/06/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	3.177,28
14/06/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	7.967,85
14/06/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	4.965,88
16/06/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	4.062,35
19/06/2023	1	121501110100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FC	11,09
19/06/2023	33	721550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FC	17,43
20/06/2023	23	132201010100000	Dividendos FMAP - FC	300,00
20/06/2023	41	721551110200000	Parcelamento 0018/2006 Patronal - FF	6.869,69
20/06/2023	42	721551110300000	Parcelamento 0692/2013 Patronal - FF	1.635,64
20/06/2023	43	721551110400000	Parcelamento 0697/2013 Patronal - FF	2.513,68
20/06/2023	44	721551110500000	Parcelamento 1215/2013 Patronal - FF	943,71
20/06/2023	47	721551111000000	Parcelamento 0158/2021 Patronal - FF	92.644,29
20/06/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	153.085,46
20/06/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	40.907,84
20/06/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	34.189,01
20/06/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	4.889,00
20/06/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	3.181,24
20/06/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	1.835,48
20/06/2023	50	792299030100000	Parcelamento 0063/2008 Restituição Complem. Aposentadoria	46.101,26
20/06/2023	51	799999210100000	Parcelamento 0172/2021 - Taxa de Administração	4.889,06



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/07/2023

14:31:46

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

20/06/2023	52	799999220100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - Taxa de Administração	1.804,24
21/06/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	17.706,32
28/06/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	5.271,88
30/06/2023	1	121501110100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FC	664.370,41
30/06/2023	2	121501110200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF	578.623,52
30/06/2023	2	121501110200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF	1.597,01
30/06/2023	8	121501210100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FC	12.268,30
30/06/2023	9	121501210200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FF	84.551,40
30/06/2023	10	121501210400000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Legislativo - FF	6.375,59
30/06/2023	11	121501310100000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FC	812,52
30/06/2023	12	121501310200000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FF	3.592,90
30/06/2023	13	121501310300000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FC	1.380,55
30/06/2023	14	121501310400000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FF	2.578,20
30/06/2023	17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	578,00
30/06/2023	17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	576,86
30/06/2023	27	192299010500000	Restituições Diversas FMAP - FF	469,57
30/06/2023	33	721550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FC	1.044.071,67
30/06/2023	34	721550110200000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FF	909.265,60

Total Orçamentária: 4.411.460,56**Extra-Orçamentária**

<u>Data.</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
12/06/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23,22
15/06/2023	5.010	218820108	ISS	1,61
15/06/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52,42
15/06/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51,44
15/06/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11,03
30/06/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	384.372,95
30/06/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	21.617,47
30/06/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	14.847,05
30/06/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	6.190,92
30/06/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	28.713,41
30/06/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	6.897,42
30/06/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	2.988,15
30/06/2023	5.015	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	1.592,41
30/06/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	15.706,59
30/06/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	1.100,87
30/06/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	50,00
30/06/2023	5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	33.497,58
30/06/2023	5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	7.859,45
30/06/2023	5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	9.830,82
30/06/2023	5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	6.044,12
30/06/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	13.841,05
30/06/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	6.230,01
30/06/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	342,60
30/06/2023	5.020	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	793,26
30/06/2023	5.020	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	444,62
30/06/2023	5.026	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	4.307,22
30/06/2023	5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	114.715,41
30/06/2023	5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	1.583,42
30/06/2023	5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	187.373,88
30/06/2023	5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	7.398,40
30/06/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	71.226,57
30/06/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	8.773,90
30/06/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	1.250,34
30/06/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	47.234,52



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/07/2023

14:31:46

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

30/06/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	11.728,85
30/06/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	2.858,38
30/06/2023	5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	7.939,25
30/06/2023	5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	696,33
30/06/2023	5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	2.624,76
30/06/2023	5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	1.745,13
30/06/2023	5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	4.419,71
30/06/2023	5.037	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	515,82
30/06/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	74.981,55
30/06/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	10.823,57
30/06/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	1.133,53
30/06/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	11.373,04
30/06/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	4.595,53
30/06/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	4.337,93
30/06/2023	5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	45.863,51
30/06/2023	5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	3.992,19
30/06/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	11.188,96
30/06/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	3.108,68
30/06/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	2.753,14
30/06/2023	5.061	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	3.170,85
30/06/2023	5.062	218810499	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO FINANCEIRO	1.544,30
30/06/2023	5.062	218810499	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO FINANCEIRO	1.346,48
30/06/2023	5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	41.187,48
30/06/2023	5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	1.878,03
30/06/2023	5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	1.429,67
30/06/2023	5.067	218810199	INDENIZAÇÃO/RESSARC ART. 220 - LEI 1.056/72	44,45

Total Extra-Orçamentária: 1.264.245,25**Aporte**

	<u>Conta</u>	<u>Aporte</u>	<u>Valor</u>
27/06/2023	451320101	INSUFICIENCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP.05/2023	100.676,41
28/06/2023	451320101	INSUFICIENCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP.05/2023	1.314.593,52
30/06/2023	451320101	INSUFICIENCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP.05/2023	143.349,04
30/06/2023	451320101	INSUFICIENCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP.05/2023	143.349,04
30/06/2023	451320101	ESTORNO DEVIDO A LANÇAMENTO INCORRETO	-143.349,04

Total Aporte: 1.558.618,97

<u>Data.</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	301.359,32
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	252.385,21
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	251.375,00
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	248.925,98
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	167.170,36
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	165.416,64
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	162.483,19
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	143.214,50
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	141.644,76
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	141.298,66
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	107.848,27
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	104.723,44
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	81.178,54
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	80.951,41
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	78.567,97



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/07/2023

14:31:46

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	75.783,48
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	73.890,75
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	68.033,48
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	67.241,08
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	67.080,81
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.043,18
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	48.904,68
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42.006,78
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.305,83
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	35.241,39
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	34.424,07
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.988,30
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.798,43
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.804,30
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.779,97
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.629,83
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.698,70
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.479,04
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.556,92
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.369,18
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.834,27
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.992,92
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.587,84
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.712,26
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.493,55
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.579,88
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.527,60
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.980,44
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.490,74
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.412,76
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.789,29
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.855,15
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.767,22
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.068,71
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.023,12
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.010,12
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.767,16
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.744,11
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.203,56
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.162,79
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.767,45
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.646,68
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.394,85
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.125,92
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	982,59
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	745,62
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	579,88
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	320,58
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	268,41
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	83,32
30/06/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26,81
30/06/2023	0	461910000	ESTORNO DEVIDO A LANÇAMENTO INCORRETO	-579,88
Total :				3.501.969,17
Total Receita:				10.736.293,95



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/07/2023

14:31:46

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

06/2023

DESPESAS

Orçamentária

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
06/06/2023	006/005	09.272	3.3.90.36.15	477 - MIWAKO MUTO INOUE	2.779,83
06/06/2023	152/001	09.272	3.3.90.39.99	497 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMP	363,00
06/06/2023	153/001	09.272	3.3.90.39.22	305 - ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE P	3.800,00
06/06/2023	155/001	09.272	3.3.90.39.99	552 - CONPREV ASSESSORIA MUNICIPAL E SERVICOS ADMINIST	600,00
07/06/2023	061/003	09.272	3.3.90.40.99	532 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDEN	1.185,00
07/06/2023	157/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.710,42
07/06/2023	158/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	186,29
12/06/2023	087/002	09.272	3.3.90.39.99	446 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.548,00
12/06/2023	151/001	09.272	3.3.90.39.44	210 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITAI	81,66
12/06/2023	159/001	09.272	3.3.90.30.07	401 - ALEXANDRE DE TARSO LOPES - ME	67,50
12/06/2023	161/001	09.272	3.3.90.14.14	551 - KATIA CRISTINA FARIA FERNANDES	455,00
12/06/2023	162/001	09.272	3.3.90.14.14	196 - CELSO TADEU PELIZER	455,00
12/06/2023	163/001	09.272	3.3.90.14.14	540 - FABIOLA LAIS SARTORELLI DUZO	455,00
12/06/2023	164/001	09.272	3.3.90.14.14	550 - RHANDARA DE MELLO FERNANDES	455,00
12/06/2023	165/001	09.272	3.3.90.14.14	472 - ALESSANDRO ARAUJO DA SILVA	455,00
12/06/2023	166/001	09.272	3.3.90.14.14	435 - LAIS MARTINS DE GODOI	720,00
12/06/2023	167/001	09.272	3.3.90.14.14	471 - MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI	720,00
15/06/2023	001/006	09.272	3.3.90.39.05	446 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.494,35
15/06/2023	061/002	09.272	3.3.90.40.99	532 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDEN	1.200,00
15/06/2023	062/003	09.272	3.3.90.40.99	292 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	735,00
15/06/2023	069/004	09.272	3.3.90.39.12	256 - SRL MANUT. ELET. ELETR. LTDA.	210,00
15/06/2023	136/001	09.272	3.3.90.39.58	286 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	343,14
15/06/2023	160/001	09.272	3.3.90.39.77	355 - S.I.S SOLUÇÕES INTELIGENTES DE SEGURANÇA LTDA ME	80,00
20/06/2023	150/001	09.272	3.3.90.39.43	191 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	455,59
23/06/2023	154/001	09.272	3.3.90.39.58	286 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	180,69
23/06/2023	169/001	09.272	3.3.90.47.12	534 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	22.203,90
30/06/2023	026/006	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	3.619.001,34
30/06/2023	028/006	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	329.461,30
30/06/2023	029/006	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	33.430,70
30/06/2023	030/006	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	770.961,63
30/06/2023	031/006	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	2.447,33
30/06/2023	032/006	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	356.368,77
30/06/2023	079/003	09.272	3.3.90.39.99	209 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	1.450,00
30/06/2023	147/002	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	83.077,35
30/06/2023	148/002	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	17.368,56
30/06/2023	156/001	09.272	3.3.90.30.26	505 - DONATTI ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA ME	352,60
30/06/2023	172/001	09.272	3.1.90.03.03	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	3.015,63
30/06/2023	173/001	09.272	3.1.90.01.06	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	9.305,81
30/06/2023	174/001	09.272	3.1.90.01.06	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	12.652,75
Total Orçamentária:					5.292.833,14

Extra-Orçamentária

	<u>Lanc. Desp. Extra</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
06/06/2023	358	218810199.41	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	111.941,19
06/06/2023	362	218810199.45	65 - BANCO DO BRASIL S/A	7.939,25
06/06/2023	369	218810199.45	65 - BANCO DO BRASIL S/A	696,33
06/06/2023	374	218810199.41	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	1.398,92
06/06/2023	384	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	15.445,75
06/06/2023	387	218810199.32	65 - BANCO DO BRASIL S/A	444,62



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/07/2023

14:31:46

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

06/06/2023	393	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	50,00
06/06/2023	396	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	1.100,87
06/06/2023	398	218810199.32	65 - BANCO DO BRASIL S/A	793,26
15/06/2023	351	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	51,44
15/06/2023	352	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	11,03
15/06/2023	353	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	52,42
15/06/2023	354	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	23,22
15/06/2023	355	218820108.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	1,61
15/06/2023	356	218820108.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	6,62
15/06/2023	357	218810199.59	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	44.257,34
15/06/2023	359	218810199.67	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	44,45
15/06/2023	360	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	70.255,47
15/06/2023	361	218810199.51	221 - BANCO BRADESCO S/A	4.419,15
15/06/2023	363	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	73.890,22
15/06/2023	365	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	382.684,46
15/06/2023	367	218810199.42	26 - CONVÊNIO SINDICATO	186.500,99
15/06/2023	368	218810199.40	23 - CONVÊNIO SEGURO DE VIDA	4.280,79
15/06/2023	370	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	1.133,53
15/06/2023	371	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	14.847,05
15/06/2023	373	218810199.59	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	4.304,60
15/06/2023	375	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	8.773,90
15/06/2023	376	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	10.823,57
15/06/2023	378	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	21.617,47
15/06/2023	379	218810199.42	26 - CONVÊNIO SINDICATO	7.398,40
15/06/2023	380	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	1.250,34
15/06/2023	382	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	6.190,92
15/06/2023	383	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	11.063,83
15/06/2023	385	218810199.30	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	9.830,82
15/06/2023	386	218810199.52	221 - BANCO BRADESCO S/A	515,82
15/06/2023	388	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	11.341,04
15/06/2023	390	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	28.713,41
15/06/2023	391	218810199.29	26 - CONVÊNIO SINDICATO	32.890,64
15/06/2023	392	218810199.27	23 - CONVÊNIO SEGURO DE VIDA	1.597,87
15/06/2023	395	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	3.259,23
15/06/2023	397	218810199.30	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	5.491,39
15/06/2023	399	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	4.595,53
15/06/2023	401	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	19.542,53
15/06/2023	402	218810199.29	26 - CONVÊNIO SINDICATO	7.859,45
15/06/2023	403	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	2.755,68
15/06/2023	404	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	4.337,93
15/06/2023	405	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	2.988,15
20/06/2023	364	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	46.919,28
20/06/2023	377	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	11.630,27
20/06/2023	381	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	2.858,38
20/06/2023	389	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	14.043,63
20/06/2023	394	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	342,60
20/06/2023	400	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	6.230,01
Total Extra-Orçamentária:				1.211.436,67
Restos à Pagar				
	<u>Restos à Pagar</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
15/06/2023	115/006	3.3.90.39.99	292 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	3.378,21
15/06/2023	194/006	3.3.90.40.16	289 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME	2.900,00
23/06/2023	116/006	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>
30/06/2023		5.2.3.1.5.01.00	Deságio	41.029,66



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/07/2023

14:31:46

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

30/06/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio		7.846,81
			Total Deságio:	48.876,47
			Total:	6.560.852,12

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

Henrique Mariano Bortolotto
Cargo: Presidente.