



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/08/2022

14:27:57

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/07/2022

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias: | 0,00 | Despesas Orçamentárias: | 0,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias: | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentárias: | 0,00 |
| SubTotal: | 0,00 | SubTotal: | 0,00 |
| Aportes e VPA: | 2.574.912,18 | Deságio Aplicações Financeiras: | 129.878,08 |
| Retirada Bancos: | 129.878,08 | Depósito Bancos: | 2.574.912,18 |
| Soma: | 2.704.790,26 | Soma: | 2.704.790,26 |
| Caixa Anterior: | 0,00 | Caixa Atual: | 0,00 |
| Total: | 2.704.790,26 | Total: | 2.704.790,26 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 1 | 111110100 | CAIXA TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 336.530 | 111110602 | BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.000 | 111110602 | BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 00517/7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.800 | 111110602 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MO\ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.520 | 111110602 | BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.860 | 111110602 | CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.940 | 111110602 | CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.080 | 111110602 | CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATI' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.900 | 111110602 | FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.800 | 111110602 | FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.530 | 111110602 | FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO C/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.520 | 111110602 | FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.000 | 111110602 | FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA AD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.000 | 111110602 | CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.010 | 111110602 | CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.000 | 111110602 | ITAU UNIBANCO S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365.200 | 111110602 | CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365.300 | 111110602 | CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FINANCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.000 | 111110602 | CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE FUNC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329.830 | 111110602 | BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710.060 | 111110602 | CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCILAÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545.880 | 111110602 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451.888 | 111110602 | CONTA MOVIMENTO SANTANDER - FUND | 6.840,45 | 0,00 | 0,00 | 6.840,45 |
| 451.895 | 111110602 | CONTA MOVIMENTO SANTANDER - PLANC | 3.074,37 | 0,00 | 0,00 | 3.074,37 |
| 553.030 | 111110602 | BANCO BRASIL C/M TAXA ADMINISTRATIV | 871,35 | 0,00 | 0,00 | 871,35 |
| | | | 10.786,17 | 0,00 | 0,00 | 10.786,17 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 7.100.601 | 114410102 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 8.390.141,49 | 0,00 | 22.437,52 | 8.367.703,97 |
| 5.801 | 114410102 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN | 14.136,69 | 145,85 | 0,00 | 14.282,54 |
| | | | 8.404.278,18 | 145,85 | 22.437,52 | 8.381.986,51 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 3.365.207 | 114410105 | BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIR | 1.682.749,59 | 2.758,21 | 0,00 | 1.685.507,80 |
| 5.802 | 114410105 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 142.063,98 | 13.978,04 | 0,00 | 156.042,02 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/08/2022

14:27:57

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

1.824.813,57 **16.736,25** **0,00** **1.841.549,82**

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 3.365.303 | 114411102 | BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO | 900.515,58 | 7.465,27 | 0,00 | 907.980,85 |
| 3.365.304 | 114411102 | BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO | 1.472.264,60 | 12.152,17 | 0,00 | 1.484.416,77 |
| 3.365.305 | 114411102 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ | 115.472,16 | 1.203,38 | 0,00 | 116.675,54 |
| 3.365.308 | 114411102 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT | 101.950,26 | 0,00 | 225,20 | 101.725,06 |
| 3.365.310 | 114411102 | BB PREVID RF IMA-B TP FI | 894.463,91 | 0,00 | 7.920,85 | 886.543,06 |
| 5.901 | 114411102 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPIT | 2.580.671,14 | 0,00 | 23.866,78 | 2.556.804,36 |
| 5.902 | 114411102 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF | 2.214.845,08 | 0,00 | 18.780,34 | 2.196.064,74 |
| 5.903 | 114411102 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPIT | 61.355,10 | 632,97 | 0,00 | 61.988,07 |
| 5.907 | 114411102 | CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZAI | 1.732.546,00 | 8.836,21 | 0,00 | 1.741.382,21 |
| 5.908 | 114411102 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FDO | 174.964,71 | 0,00 | 18.705,64 | 156.259,07 |
| 5.909 | 114411102 | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA | 8.511.743,79 | 47.846,71 | 0,00 | 8.559.590,50 |
| 5.910 | 114411102 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP | 40.970,24 | 459,52 | 0,00 | 41.429,76 |
| 5.912 | 114411102 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 6.899.738,26 | 48.091,30 | 0,00 | 6.947.829,56 |
| 5.921 | 114411102 | CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 7.982.142,83 | 17.580,55 | 0,00 | 7.999.723,38 |
| 5.922 | 114411102 | CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS I | 3.330.684,18 | 11.210,76 | 0,00 | 3.341.894,94 |
| 3.365.317 | 114411102 | BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIX | 2.010.977,22 | 1.565,27 | 0,00 | 2.012.542,49 |
| 3.365.318 | 114411102 | BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA | 2.010.428,60 | 0,00 | 6.602,08 | 2.003.826,52 |
| 5.923 | 114411102 | CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 3.600.000,00 | 59.144,07 | 0,00 | 3.659.144,07 |
| | | | 44.635.733,66 | 216.188,18 | 76.100,89 | 44.775.820,95 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 11.203 | 114411105 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA | 4.914.933,34 | 39.421,19 | 0,00 | 4.954.354,53 |
| 3.365.309 | 114411105 | BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZA | 1.614.409,88 | 2.817,19 | 0,00 | 1.617.227,07 |
| 3.365.314 | 114411105 | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI | 1.058.005,57 | 6.758,67 | 0,00 | 1.064.764,24 |
| 47.004 | 114411105 | BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI | 4.723.065,89 | 16.157,61 | 0,00 | 4.739.223,50 |
| 545.883 | 114411105 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP | 2.222.169,72 | 23.719,80 | 0,00 | 2.245.889,52 |
| 4.518.902 | 114411105 | RENDA FIXA ATIVO FIC FI. | 940.312,50 | 5.921,94 | 0,00 | 946.234,44 |
| 5.904 | 114411105 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C | 1.096.257,37 | 0,00 | 9.809,53 | 1.086.447,84 |
| 5.913 | 114411105 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 4.201.168,86 | 77.054,82 | 0,00 | 4.278.223,68 |
| 5.915 | 114411105 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 237.391,28 | 8.948,00 | 0,00 | 246.339,28 |
| 5.919 | 114411105 | CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 1.051.874,12 | 6.531,94 | 0,00 | 1.058.406,06 |
| | | | 22.059.588,53 | 187.331,16 | 9.809,53 | 22.237.110,16 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 3.365.311 | 114411108 | BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDI | 1.446.278,69 | 0,00 | 2.512,49 | 1.443.766,20 |
| | | | 1.446.278,69 | 0,00 | 2.512,49 | 1.443.766,20 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 11.201 | 114411201 | ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÃO | 1.066.074,61 | 47.432,92 | 0,00 | 1.113.507,53 |
| 11.202 | 114411201 | ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 1.036.084,25 | 63.296,12 | 0,00 | 1.099.380,37 |
| 11.205 | 114411201 | ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 525.485,39 | 31.555,77 | 0,00 | 557.041,16 |
| 3.365.312 | 114411201 | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC | 3.630.276,50 | 151.251,19 | 0,00 | 3.781.527,69 |
| 3.365.313 | 114411201 | BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 51.260,76 | 2.073,59 | 0,00 | 53.334,35 |
| 47.002 | 114411201 | BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUND | 2.661.028,19 | 124.344,20 | 0,00 | 2.785.372,39 |
| 47.003 | 114411201 | BRANDESCO FIA MID SMALL CAPS | 1.215.801,93 | 70.604,01 | 0,00 | 1.286.405,94 |
| 4.518.901 | 114411201 | FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES. | 297.592,04 | 6.446,13 | 0,00 | 304.038,17 |
| 5.905 | 114411201 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND | 1.529.902,14 | 104.929,21 | 0,00 | 1.634.831,35 |
| 5.906 | 114411201 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT | 304.803,95 | 27.356,10 | 0,00 | 332.160,05 |
| 5.911 | 114411201 | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 2.573.037,01 | 119.169,88 | 0,00 | 2.692.206,89 |
| 5.917 | 114411201 | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 2.678.688,96 | 136.810,34 | 0,00 | 2.815.499,30 |
| 5.918 | 114411201 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS | 1.826.910,57 | 89.186,76 | 0,00 | 1.916.097,33 |
| | | | 19.396.946,30 | 974.456,22 | 0,00 | 20.371.402,52 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 3.365.315 | 114411302 | BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMEN | 2.566.378,39 | 198.419,16 | 0,00 | 2.764.797,55 |
| 3.365.316 | 114411302 | BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXT | 1.242.047,57 | 104.932,70 | 0,00 | 1.346.980,27 |
| | | | 3.808.425,96 | 303.351,86 | 0,00 | 4.111.777,82 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/08/2022

14:27:57

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|--|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 5.914 | 114411303 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ | 4.079.970,88 | 321.380,98 | 0,00 | 4.401.351,86 |
| | | | 4.079.970,88 | 321.380,98 | 0,00 | 4.401.351,86 |
| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 11.206 | 114411401 | ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIME | 1.685.575,80 | 170.080,84 | 0,00 | 1.855.656,64 |
| 545.884 | 114411401 | SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER | 1.685.854,71 | 170.911,03 | 0,00 | 1.856.765,74 |
| 5.916 | 114411401 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER | 3.310.896,31 | 39.655,89 | 0,00 | 3.350.552,20 |
| 5.920 | 114411401 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MUL | 1.686.147,24 | 170.396,00 | 0,00 | 1.856.543,24 |
| | | | 8.368.474,06 | 551.043,76 | 0,00 | 8.919.517,82 |
| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 3.365.307 | 114411501 | BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITA | 148.478,14 | 0,00 | 18.655,93 | 129.822,21 |
| | | | 148.478,14 | 0,00 | 18.655,93 | 129.822,21 |
| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 601 | 114413001 | CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AC | 401.916,00 | 4.277,92 | 0,00 | 406.193,92 |
| 602 | 114413001 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE | 123.679,68 | 0,00 | 361,72 | 123.317,96 |
| | | | 525.595,68 | 4.277,92 | 361,72 | 529.511,88 |
| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 336.539 | 114419901 | BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.031 | 114419901 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.005 | 114419901 | BRADERCO REFERENC. DI PREMIUM FUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.527 | 114419901 | BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140.556 | 114419901 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.001 | 114419901 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP FUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999 | 114419901 | CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.027 | 114419901 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.022 | 114419901 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 114419901 | BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.028 | 114419901 | CAIXA BRASIL 2018 II TP RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.030 | 114419901 | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.021 | 114419901 | CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.029 | 114419901 | CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.004 | 114419901 | GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.001 | 114419901 | ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.002 | 114419901 | ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999.999 | 114419901 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.002 | 114419901 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.003 | 114419901 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.004 | 114419901 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.005 | 114419901 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.006 | 114419901 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.007 | 114419901 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.008 | 114419901 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.009 | 114419901 | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.010 | 114419901 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.011 | 114419901 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.012 | 114419901 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.013 | 114419901 | CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.014 | 114419901 | CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.015 | 114419901 | CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.016 | 114419901 | CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.017 | 114419901 | CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.001 | 114419901 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.002 | 114419901 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.003 | 114419901 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.004 | 114419901 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.005 | 114419901 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/08/2022

14:27:57

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

| | | | | | | |
|---------|-----------|---|------|------|------|------|
| 580.006 | 114419901 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.007 | 114419901 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF LP FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.008 | 114419901 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF LP FUNDO CAPITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.009 | 114419901 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.010 | 114419901 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.011 | 114419901 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.012 | 114419901 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.013 | 114419901 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.014 | 114419901 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.015 | 114419901 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.016 | 114419901 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.017 | 114419901 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.018 | 114419901 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.001 | 114419901 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.002 | 114419901 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.003 | 114419901 | CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.004 | 114419901 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.005 | 114419901 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.006 | 114419901 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.007 | 114419901 | CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.008 | 114419901 | CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO CAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.009 | 114419901 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF LP FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.010 | 114419901 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF LP FUNDO CAPITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.011 | 114419901 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.012 | 114419901 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.013 | 114419901 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.014 | 114419901 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.015 | 114419901 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.016 | 114419901 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.017 | 114419901 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.018 | 114419901 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.019 | 114419901 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.020 | 114419901 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.001 | 114419901 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.002 | 114419901 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.003 | 114419901 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF LP FUNDO FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.004 | 114419901 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF LP FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.018 | 114419901 | CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.521 | 114419901 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.522 | 114419901 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.523 | 114419901 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.524 | 114419901 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.525 | 114419901 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.531 | 114419901 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.532 | 114419901 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.533 | 114419901 | BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.534 | 114419901 | BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.535 | 114419901 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.001 | 114419901 | BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.002 | 114419901 | BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.005 | 114419901 | CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.023 | 114419901 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.019 | 114419901 | CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FIN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.024 | 114419901 | CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.003 | 114419901 | BRANCO PREMIUM FI REFERENCIADO I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.526 | 114419901 | BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.536 | 114419901 | BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.537 | 114419901 | BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.025 | 114419901 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/08/2022

14:27:57

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

| | | | | | | |
|-------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 580.020 | 114419901 | CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.021 | 114419901 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.026 | 114419901 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.538 | 114419901 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.022 | 114419901 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.023 | 114419901 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.032 | 114419901 | CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.033 | 114419901 | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.540 | 114419901 | BB PREVID RF IMA-B TP FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.034 | 114419901 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.035 | 114419901 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.036 | 114419901 | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.003 | 114419901 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.541 | 114419901 | BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710.061 | 114419901 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.037 | 114419901 | CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.038 | 114419901 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.542 | 114419901 | BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.543 | 114419901 | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710.062 | 114419901 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545.881 | 114419901 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.039 | 114419901 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.004 | 114419901 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.005 | 114419901 | ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.040 | 114419901 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.006 | 114419901 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.041 | 114419901 | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.006 | 114419901 | BRANDESCO FIA MID SMALL CAPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.042 | 114419901 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.007 | 114419901 | BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451.895.001 | 114419901 | FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451.895.002 | 114419901 | RENDA FIXA ATIVO FIC FI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.544 | 114419901 | BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.545 | 114419901 | BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.546 | 114419901 | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.547 | 114419901 | BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.043 | 114419901 | CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.024 | 114419901 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.044 | 114419901 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545.882 | 114419901 | SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.006 | 114419901 | ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545.885 | 114419901 | SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL:

114.709.369,82

2.574.912,18

129.878,08

117.154.403,92



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/08/2022

14:27:57

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/07/2022

RECEITAS

| <u>Cod.Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Descrição Receita</u> | <u>Valor</u> |
|-----------------------|--------------|---|---------------------|
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 321.380,98 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 198.419,16 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 170.911,03 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 170.396,00 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 170.080,84 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 151.251,19 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 136.810,34 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 124.344,20 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 119.169,88 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 104.932,70 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 104.929,21 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 89.186,76 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 77.054,82 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 70.604,01 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 63.296,12 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 59.144,07 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 48.091,30 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 47.846,71 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 47.432,92 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 39.655,89 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 39.421,19 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 31.555,77 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 27.356,10 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 23.719,80 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 17.580,55 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 16.157,61 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.978,04 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 12.152,17 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 11.210,76 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 8.948,00 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 8.836,21 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.465,27 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.758,67 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.531,94 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.446,13 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.921,94 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.277,92 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.817,19 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.758,21 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.073,59 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.565,27 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.203,38 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 632,97 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 459,52 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 145,85 |
| Total : | | | 2.574.912,18 |
| Total Receita: | | | 2.574.912,18 |



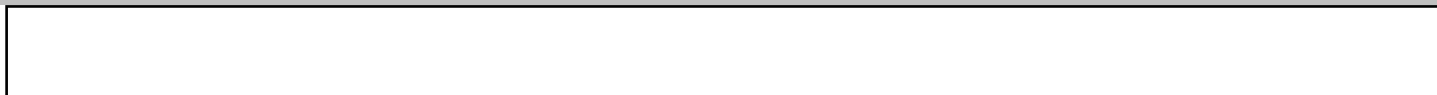
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/08/2022

14:27:57

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00





FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/08/2022

14:27:57

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/07/2022

DESPESAS

Deságio

| <u>CAE</u> | | <u>Valor</u> |
|-----------------------|---------|-------------------|
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 22.437,52 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 18.780,34 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 9.809,53 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 23.866,78 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 18.705,64 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 361,72 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 7.920,85 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 6.602,08 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 225,20 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 18.655,93 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 2.512,49 |
| Total Deságio: | | 129.878,08 |
| Total: | | 129.878,08 |

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

Henrique Mariano Bortolotto
Cargo: Presidente.