



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/08/2023

15:21:21

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

07/2023

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	4.052.675,97	Despesas Orçamentárias:	5.343.631,42
Receitas Extra-Orçamentárias:	1.256.996,39	Despesas Extra-Orçamentárias:	1.228.708,43
SubTotal:	5.309.672,36	SubTotal:	6.572.339,85
Aportes e VPA:	3.742.192,14	Deságio Aplicações Financeiras:	0,00
Retirada Bancos:	37.694.009,43	Depósito Bancos:	40.173.534,08
Soma:	46.745.873,93	Soma:	46.745.873,93
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	46.745.873,93	Total:	46.745.873,93

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
1	CAIXA TESOURARIA	0,00	111.619,11	111.619,11	0,00
		0,00	111.619,11	111.619,11	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.530	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADC	1.429,67	10.817.238,12	10.818.667,79	0,00
336.520	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO	2.890,78	6.544.189,39	6.547.080,17	0,00
5.860	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO	0,00	118.783,43	118.783,43	0,00
5.940	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD	0,00	2.083.011,07	2.083.011,07	0,00
451.888	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - FUND	0,00	4.033.641,92	4.033.641,92	0,00
451.895	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - PLANC	0,00	1.428.409,35	1.428.409,35	0,00
553.030	BANCO BRASIL C/M TAXA ADMINISTRATIV	0,00	147.204,94	146.844,39	360,55
576.920	BANCO BRASIL C/M FUNDO DE OSCILAÇÃ	0,00	1.944.310,51	1.944.310,51	0,00
		4.320,45	27.116.788,73	27.120.748,63	360,55

<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	2.342,54	25,10	0,00	2.367,64
		2.342,54	25,10	0,00	2.367,64

<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	1.766.615,13	1.284.449,84	2.101.252,73	949.812,24
5.802	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	4.827,03	55,36	0,00	4.882,39
5.530.301	BB PREVID RF PERFIL - DESP. ADM.	548.241,69	92.747,19	33.001,06	607.987,82
7.224.211	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	1.084.637,76	5.917,61	0,00	1.090.555,37
7.224.212	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	1.085.239,23	6.005,58	0,00	1.091.244,81
7.224.213	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEI	610.766,44	3.516,92	0,00	614.283,36
11.207	LETRA FINANCEIRA ITAÚ VENC. 09/03/202	2.086.892,52	11.390,47	0,00	2.098.282,99
4.518.903	LETRA FINANC. SANTANDER VENC. 07/03/	1.040.011,96	7.646,19	0,00	1.047.658,15
47.005	LETRA FINANC. BRADESCO VENC. 09/03/2	2.085.066,38	10.814,60	0,00	2.095.880,98
11.208	LETRA FINANCEIRA ITAÚ VENC. 23/05/202	1.007.917,94	4.444,53	0,00	1.012.362,47
4.518.904	LETRA FINANC. SANTANDER VENC. 23/05/	1.008.423,26	3.978,74	0,00	1.012.402,00
47.006	LETRA FINANC. BRADESCO VENC. 23/05/2	1.008.333,76	4.495,81	0,00	1.012.829,57
		13.336.973,10	1.435.462,84	2.134.253,79	12.638.182,15

<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	143.775,17	1.521,90	0,00	145.297,07
3.365.308	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	111.563,73	1.052,38	0,00	112.616,11
3.365.310	BB PREVID RF IMA-B TP FI	1.013.296,29	4.049.218,36	0,00	5.062.514,65
5.901	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPI	2.924.367,11	23.438,79	0,00	2.947.805,90
5.902	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	2.419.022,68	8.328,81	2.000.000,00	427.351,49



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/08/2023

15:21:21

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

5.903	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITA	28.005,37	300,03	0,00	28.305,40
5.907	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZAI	1.795.851,62	9.092,15	0,00	1.804.943,77
5.908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FDO	171.182,11	1.568,34	0,00	172.750,45
5.909	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA	8.771.753,26	92.745,59	0,00	8.864.498,85
5.910	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	47.774,15	421,59	0,00	48.195,74
5.912	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.372.409,28	21.186,67	0,00	2.393.595,95
5.922	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS I	3.544.679,26	25.281,83	0,00	3.569.961,09
3.365.318	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA	2.058.739,27	21.767,59	0,00	2.080.506,86
5.923	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.856.064,31	31.562,13	0,00	3.887.626,44
3.365.319	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	3.318.986,25	3.041.903,14	0,00	6.360.889,39
3.365.320	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	1.205.820,43	9.484,62	0,00	1.215.305,05
5.530.302	BB PREVID RF IRF-M1 - DESP. ADM.	367.023,80	3.885,05	0,00	370.908,85
5.769.201	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINAN	10.290.109,70	1.309.572,96	735.000,00	10.864.682,66
3.365.321	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI R	2.151.346,03	17.423,23	0,00	2.168.769,26
3.365.322	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI R	1.940.711,30	6.800,74	0,00	1.947.512,04
3.365.323	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI R	3.782.442,88	40.314,14	0,00	3.822.757,02
		52.314.924,00	8.716.870,04	2.735.000,00	58.296.794,04

<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	3.396.181,11	30.500,69	0,00	3.426.681,80
3.365.309	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZA	17.149.935,77	1.992.580,70	6.926.485,49	12.216.030,98
47.004	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI	2.133.488,27	18.484,21	0,00	2.151.972,48
545.883	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	2.577.165,63	28.980,52	0,00	2.606.146,15
4.518.902	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.	1.061.286,01	8.367,76	0,00	1.069.653,77
5.904	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C	1.241.248,36	10.222,64	0,00	1.251.471,00
5.913	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	469.461,63	5.303,27	20.413,66	454.351,24
5.915	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	853.312,54	9.737,35	0,00	863.049,89
5.919	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.196.467,41	11.909,30	0,00	1.208.376,71
		30.078.546,73	2.116.086,44	6.946.899,15	25.247.734,02

<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	1.586.678,18	15.544,04	0,00	1.602.222,22
		1.586.678,18	15.544,04	0,00	1.602.222,22

<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	1.262.877,29	43.517,81	0,00	1.306.395,10
11.202	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.092.836,76	49.874,12	0,00	1.142.710,88
11.205	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	595.660,14	15.562,59	0,00	611.222,73
3.365.312	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	3.986.580,93	433.094,05	0,00	4.419.674,98
3.365.313	BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	57.681,23	282.632,24	0,00	340.313,47
47.002	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUND	3.123.142,97	103.220,95	0,00	3.226.363,92
47.003	BRANCO FIA MID SMALL CAPS	1.333.956,20	38.817,44	0,00	1.372.773,64
4.518.901	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.	349.362,38	290.455,28	0,00	639.817,66
5.905	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	1.945.582,43	24.146,50	0,00	1.969.728,93
5.906	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	322.884,97	6.694,63	0,00	329.579,60
5.911	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3.076.512,10	97.106,73	0,00	3.173.618,83
5.917	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3.092.509,38	93.922,37	0,00	3.186.431,75
5.918	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	2.102.860,80	72.968,28	0,00	2.175.829,08
		22.342.447,58	1.552.012,99	0,00	23.894.460,57

<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	2.901.992,82	59.305,04	0,00	2.961.297,86
3.365.316	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXT	1.296.497,56	10.778,15	0,00	1.307.275,71
		4.198.490,38	70.083,19	0,00	4.268.573,57

<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	4.626.844,09	97.893,70	0,00	4.724.737,79
		4.626.844,09	97.893,70	0,00	4.724.737,79

<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	2.163.024,39	78.681,50	0,00	2.241.705,89



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/08/2023

15:21:21

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

545.884	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER	2.172.196,77	80.195,01	0,00	2.252.391,78
5.916	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	3.766.856,84	55.633,38	0,00	3.822.490,22
5.920	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MUL	2.163.879,09	78.770,40	0,00	2.242.649,49
		10.265.957,09	293.280,29	0,00	10.559.237,38

<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 - CAPIT	93.006,86	1.393,16	330,00	94.070,02
		93.006,86	1.393,16	330,00	94.070,02

<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	7.278,95	77,98	0,00	7.356,93
602	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	135.095,07	1.237,72	0,00	136.332,79
		142.374,02	1.315,70	0,00	143.689,72

<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>	138.992.905,02	41.528.375,33	39.048.850,68	141.472.429,67
----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/08/2023

15:21:21

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

07/2023

RECEITAS

Orçamentária

<u>Data</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
03/07/2023	3	121501110300000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FC	4.787,42
03/07/2023	4	121501110400000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FF	2.431,60
03/07/2023	35	721550110300000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FC	7.523,12
03/07/2023	36	721550110400000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FF	3.821,08
04/07/2023	5	121501110500000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FC	31.080,89
04/07/2023	6	121501110600000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FF	28.796,94
04/07/2023	17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	512,87
04/07/2023	37	721550110500000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FC	48.841,51
04/07/2023	38	721550110600000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FF	45.252,36
04/07/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	4.946,69
06/07/2023	7	121501110700000	Contribuição Servidor Ativo Civil ALESP - FF	1.820,59
06/07/2023	18	121550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo ALESP - FF	2.860,93
07/07/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	18.779,73
10/07/2023	28	199903010100000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FC	59.596,44
10/07/2023	28	199903010100000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FC	3.000,97
10/07/2023	29	199903010200000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FF	54.956,20
10/07/2023	29	199903010200000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FF	1.380,31
10/07/2023	31	199903010400000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Legislativo - FF	625,17
14/07/2023	23	132201010100000	Dividendos FMAP - FC	330,00
18/07/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	4.514,40
20/07/2023	41	721551110200000	Parcelamento 0018/2006 Patronal - FF	6.869,69
20/07/2023	42	721551110300000	Parcelamento 0692/2013 Patronal - FF	1.635,64
20/07/2023	43	721551110400000	Parcelamento 0697/2013 Patronal - FF	2.513,68
20/07/2023	44	721551110500000	Parcelamento 1215/2013 Patronal - FF	943,71
20/07/2023	47	721551111000000	Parcelamento 0158/2021 Patronal - FF	92.644,29
20/07/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	153.462,45
20/07/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	40.099,70
20/07/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	34.626,91
20/07/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	4.905,81
20/07/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	3.192,19
20/07/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	1.841,78
20/07/2023	50	792299030100000	Parcelamento 0063/2008 Restituição Complem. Aposentadoria	46.101,26
20/07/2023	51	799999210100000	Parcelamento 0172/2021 - Taxa de Administração	4.889,06
20/07/2023	52	799999220100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - Taxa de Administração	1.827,35
26/07/2023	1	121501110100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FC	38,83
28/07/2023	1	121501110100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FC	672.343,45
28/07/2023	2	121501110200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF	569.912,18
28/07/2023	2	121501110200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF	1.593,37
28/07/2023	8	121501210100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FC	8.007,66
28/07/2023	9	121501210200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FF	86.445,40
28/07/2023	10	121501210400000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Legislativo - FF	6.375,59
28/07/2023	11	121501310100000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FC	2.193,07
28/07/2023	12	121501310200000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FF	3.592,90
28/07/2023	13	121501310300000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FC	1.380,55
28/07/2023	14	121501310400000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FF	2.578,20
28/07/2023	17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	576,17
28/07/2023	27	192299010500000	Restituições Diversas FMAP - FF	469,57



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/08/2023

15:21:21

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

28/07/2023	33	721550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FC	1.056.539,91
28/07/2023	34	721550110200000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FF	895.576,56
31/07/2023	15	121501410100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FC	8.491,65
31/07/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	6.687,80
31/07/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	4.036,13
31/07/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	3.848,94
31/07/2023	17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	575,30

Total Orçamentária: 4.052.675,97**Extra-Orçamentária**

<u>Data.</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
11/07/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23,22
17/07/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52,42
17/07/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51,44
17/07/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11,03
25/07/2023	5.010	218820108	ISS	1,61
28/07/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	391.299,56
28/07/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	22.179,31
28/07/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	14.847,05
28/07/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	6.190,92
28/07/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	28.404,96
28/07/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	18.827,72
28/07/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	2.988,15
28/07/2023	5.015	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	1.586,50
28/07/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	15.663,21
28/07/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	1.100,87
28/07/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	50,00
28/07/2023	5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	33.458,01
28/07/2023	5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	7.859,45
28/07/2023	5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	9.613,10
28/07/2023	5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	6.044,12
28/07/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	14.229,19
28/07/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	6.230,01
28/07/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	342,60
28/07/2023	5.020	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	793,26
28/07/2023	5.020	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	444,62
28/07/2023	5.026	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	4.340,93
28/07/2023	5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	117.320,89
28/07/2023	5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	1.583,42
28/07/2023	5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	50,00
28/07/2023	5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	191.784,63
28/07/2023	5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	7.398,40
28/07/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	74.071,24
28/07/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	8.726,10
28/07/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	1.250,34
28/07/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	47.873,29
28/07/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	11.728,85
28/07/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	2.858,38
28/07/2023	5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	7.939,25
28/07/2023	5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	696,33
28/07/2023	5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	2.624,76
28/07/2023	5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	1.745,13
28/07/2023	5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	4.419,41
28/07/2023	5.037	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	515,82
28/07/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	75.332,51
28/07/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	10.823,57



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/08/2023

15:21:21

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

28/07/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	1.133,53
28/07/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	11.373,04
28/07/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	4.665,53
28/07/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	4.337,93
28/07/2023	5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	45.711,71
28/07/2023	5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	4.091,05
28/07/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	10.485,51
28/07/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	3.295,26
28/07/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	2.753,00
28/07/2023	5.061	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	1.188,00
28/07/2023	5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	5.302,36
28/07/2023	5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	3.242,53
28/07/2023	5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	2.808,17
28/07/2023	5.064	218810499	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	1.233,19

Total Extra-Orçamentária: 1.256.996,39**Aporte**

	<u>Conta</u>	<u>Aporte</u>	<u>Valor</u>
19/07/2023	451320101	INSUFICIÊNCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP. 06/2023	100.676,41
26/07/2023	451320101	INSUFICIÊNCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP. 06/2023	1.420.291,93
27/07/2023	451320101	INSUFICIÊNCIA FINANC. FDO. FIN. - COMP. 06/2023	155.768,77

Total Aporte: 1.676.737,11

<u>Data.</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	161.094,05
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	143.942,88
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	103.220,95
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	100.262,45
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	97.893,70
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	97.106,73
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	93.922,37
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	92.745,59
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	80.195,01
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	78.770,40
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	78.681,50
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	72.968,28
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.305,04
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.633,38
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.874,12
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.218,36
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.517,81
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	41.903,14
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	40.314,14
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38.817,44
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.562,13
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.500,69
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.980,52
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.281,83
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.146,50
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.438,79
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.767,59
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.186,67
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.484,21



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/08/2023

15:21:21

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.455,28
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.423,23
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.562,59
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.544,04
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.680,10
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.909,30
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.390,47
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.814,60
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.778,15
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.222,64
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.737,35
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.632,24
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.484,62
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.092,15
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.367,76
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.328,81
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.649,19
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.646,19
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.800,74
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.694,63
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.282,80
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.005,58
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.917,61
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.303,27
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.495,81
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.444,53
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.978,74
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.885,05
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.516,92
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.568,34
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.521,90
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.237,72
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.063,16
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.052,38
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	421,59
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	300,03
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	77,98
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55,36
31/07/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25,10
31/07/2023	0	461910000	ESTORNO DEVIDO A VALOR INCORRETO	-7.649,19

Total : **2.065.455,03**

Total Receita: **9.051.864,50**



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/08/2023

15:21:21

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

07/2023

DESPESAS

Orçamentária

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
07/07/2023	006/006	09.272	3.3.90.36.15	477 - MIWAKO MUTO INOUE	2.779,83
07/07/2023	149/001	09.272	3.3.90.39.99	553 - CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	1.455,00
07/07/2023	170/001	09.272	3.3.90.39.44	210 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITAI	35,74
07/07/2023	176/001	09.272	3.3.90.30.07	401 - ALEXANDRE DE TARSO LOPES - ME	45,00
10/07/2023	180/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.710,42
10/07/2023	181/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	186,29
10/07/2023	182/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.821,56
10/07/2023	183/001	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	1.573,74
11/07/2023	087/003	09.272	3.3.90.39.99	446 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.548,00
11/07/2023	168/001	09.272	3.3.90.39.58	286 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	350,55
11/07/2023	179/001	09.272	3.3.90.47.99	504 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	96,62
17/07/2023	001/007	09.272	3.3.90.39.05	446 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.494,35
17/07/2023	061/004	09.272	3.3.90.40.99	532 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDEN	1.200,00
17/07/2023	062/004	09.272	3.3.90.40.99	292 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	735,00
17/07/2023	069/005	09.272	3.3.90.39.12	256 - SRL MANUT. ELET. ELETR. LTDA.	210,00
17/07/2023	185/001	09.272	3.3.90.30.22	436 - MEDITAL IMP. EXP. DESC.HIG. LIMP.LTDA ME.	197,00
20/07/2023	178/001	09.272	3.3.90.39.43	191 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	391,10
25/07/2023	079/004	09.272	3.3.90.39.99	209 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	1.450,00
25/07/2023	177/001	09.272	3.3.90.39.58	286 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	180,69
25/07/2023	184/001	09.272	3.3.90.39.77	355 - S.I.S SOLUÇÕES INTELIGENTES DE SEGURANÇA LTDA ME	80,00
25/07/2023	186/001	09.272	3.3.90.47.12	534 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	-19.101,15
25/07/2023	186/001	09.272	3.3.90.47.12	534 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	19.101,15
25/07/2023	188/001	09.272	3.3.90.47.12	534 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	19.101,15
28/07/2023	028/007	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	336.626,37
28/07/2023	029/007	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	33.430,70
28/07/2023	030/007	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	723.056,66
28/07/2023	031/007	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	2.447,33
28/07/2023	032/007	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	410.847,74
28/07/2023	147/003	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	83.077,35
28/07/2023	189/001	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	3.661.245,43
28/07/2023	190/001	09.272	3.1.90.01.06	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	15.295,08
28/07/2023	191/001	09.272	3.1.90.03.03	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	1.114,04
28/07/2023	192/001	09.272	3.1.90.01.06	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	11.840,67
28/07/2023	193/001	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	17.368,56
31/07/2023	161/001	09.272	3.3.90.14.14	551 - KATIA CRISTINA FARIA FERNANDES	-455,00
31/07/2023	161/002	09.272	3.3.90.14.14	551 - KATIA CRISTINA FARIA FERNANDES	124,60
31/07/2023	162/001	09.272	3.3.90.14.14	196 - CELSO TADEU PELIZER	-455,00
31/07/2023	162/002	09.272	3.3.90.14.14	196 - CELSO TADEU PELIZER	357,00
31/07/2023	164/001	09.272	3.3.90.14.14	550 - RHANDARA DE MELLO FERNANDES	-455,00
31/07/2023	164/002	09.272	3.3.90.14.14	550 - RHANDARA DE MELLO FERNANDES	206,60
31/07/2023	165/001	09.272	3.3.90.14.14	472 - ALESSANDRO ARAUJO DA SILVA	-455,00
31/07/2023	165/002	09.272	3.3.90.14.14	472 - ALESSANDRO ARAUJO DA SILVA	417,40
31/07/2023	194/001	09.272	3.3.90.14.14	540 - FABIOLA LAIS SARTORELLI DUZO	353,85

Total Orçamentária: 5.343.631,42

Extra-Orçamentária

	<u>Lanc. Desp. Extra</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
03/07/2023	464	218810499.10	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	1.346,48
05/07/2023	424	218810199.46	14 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.745,13



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/08/2023

15:21:21

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

05/07/2023	430	218810199.46	14 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.624,76
07/07/2023	420	218810199.45	65 - BANCO DO BRASIL S/A	7.939,25
07/07/2023	427	218810199.45	65 - BANCO DO BRASIL S/A	696,33
07/07/2023	445	218810199.32	65 - BANCO DO BRASIL S/A	444,62
07/07/2023	456	218810199.32	65 - BANCO DO BRASIL S/A	793,26
11/07/2023	469	218810499.11	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	1.429,67
14/07/2023	416	218810199.41	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	114.715,41
14/07/2023	432	218810199.41	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	1.583,42
14/07/2023	442	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	15.706,59
14/07/2023	451	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	50,00
14/07/2023	454	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	1.100,87
17/07/2023	410	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	51,44
17/07/2023	411	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	52,42
17/07/2023	412	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	23,22
17/07/2023	413	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	11,03
17/07/2023	414	218820108.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	1,61
17/07/2023	415	218810199.59	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	45.863,51
17/07/2023	417	218810199.67	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	44,45
17/07/2023	418	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	71.226,57
17/07/2023	419	218810199.51	221 - BANCO BRADESCO S/A	4.419,71
17/07/2023	421	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	74.981,55
17/07/2023	423	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	384.372,95
17/07/2023	425	218810199.42	26 - CONVÊNIO SINDICATO	187.373,88
17/07/2023	426	218810199.40	23 - CONVÊNIO SEGURO DE VIDA	4.307,22
17/07/2023	428	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	1.133,53
17/07/2023	429	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	14.847,05
17/07/2023	431	218810199.59	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	3.992,19
17/07/2023	433	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	8.773,90
17/07/2023	434	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	10.823,57
17/07/2023	436	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	21.617,47
17/07/2023	437	218810199.42	26 - CONVÊNIO SINDICATO	7.398,40
17/07/2023	438	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	1.250,34
17/07/2023	440	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	6.190,92
17/07/2023	441	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	11.188,96
17/07/2023	443	218810199.30	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	9.830,82
17/07/2023	444	218810199.52	221 - BANCO BRADESCO S/A	515,82
17/07/2023	446	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	11.373,04
17/07/2023	448	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	28.713,41
17/07/2023	449	218810199.29	26 - CONVÊNIO SINDICATO	33.497,58
17/07/2023	450	218810199.27	23 - CONVÊNIO SEGURO DE VIDA	1.592,41
17/07/2023	453	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	3.108,68
17/07/2023	455	218810199.30	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	6.044,12
17/07/2023	457	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	4.595,53
17/07/2023	459	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	6.897,42
17/07/2023	460	218810199.29	26 - CONVÊNIO SINDICATO	7.859,45
17/07/2023	461	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	2.753,14
17/07/2023	462	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	4.337,93
17/07/2023	463	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	2.988,15
20/07/2023	422	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	47.234,52
20/07/2023	435	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	11.728,85
20/07/2023	439	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	2.858,38
20/07/2023	447	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	13.841,05
20/07/2023	452	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	342,60
20/07/2023	458	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	6.230,01
24/07/2023	466	218810499.10	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	1.544,30
31/07/2023	483	218810199.46	14 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.745,13
31/07/2023	490	218810199.46	14 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.624,76
Total Extra-Orçamentária:				1.222.378,78



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/08/2023

15:21:21

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Restos à Pagar

	<u>Restos à Pagar</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
17/07/2023	115/007	3.3.90.39.99	292 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	3.378,21
17/07/2023	194/007	3.3.90.40.16	289 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME	2.900,00
			Total Restos à Pagar:	6.278,21
			Total:	6.572.288,41

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

Henrique Mariano Bortolotto
Cargo: Presidente.