



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:03:17

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

08/2023

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	4.088.447,17	Despesas Orçamentárias:	5.339.657,99
Receitas Extra-Orçamentárias:	1.255.164,25	Despesas Extra-Orçamentárias:	1.246.122,14
SubTotal:	5.343.611,42	SubTotal:	6.585.780,13
Aportes e VPA:	2.869.446,05	Deságio Aplicações Financeiras:	1.488.849,99
Retirada Bancos:	22.041.608,43	Depósito Bancos:	22.180.035,78
Soma:	30.254.665,90	Soma:	30.254.665,90
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	30.254.665,90	Total:	30.254.665,90

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
1	CAIXA TESOUREARIA	0,00	111.695,60	111.695,60	0,00
		0,00	111.695,60	111.695,60	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	0,00	3.036.052,27	3.036.052,27	0,00
47.000	BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 00517/7)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.800	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
336.520	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO	0,00	6.092.804,04	6.092.804,04	0,00
5.860	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO	0,00	139.422,20	139.422,20	0,00
5.940	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD	0,00	1.564.085,21	1.564.085,21	0,00
6.080	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATI'	0,00	0,00	0,00	0,00
5.900	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO C	0,00	0,00	0,00	0,00
5.800	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO F	0,00	0,00	0,00	0,00
36.530	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO C/	0,00	0,00	0,00	0,00
36.520	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO FII	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA AD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.000	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
365.200	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
365.300	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FINANCI	0,00	0,00	0,00	0,00
470.000	CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
329.830	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO - I	0,00	0,00	0,00	0,00
710.060	CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCILAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
545.880	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
451.888	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - FUND	0,00	4.048.125,31	4.047.927,41	197,90
451.895	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - PLANC	0,00	1.366.587,78	1.366.587,78	0,00
553.030	BANCO BRASIL C/M TAXA ADMINISTRATIV	360,55	120.829,66	121.190,21	0,00
7.224.210	BANCO DAYCOVAL C/M PLANO CAPITALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
576.920	BANCO BRASIL C/M FUNDO DE OSCILAÇÃ	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
		360,55	16.927.906,47	16.928.069,12	197,90

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
7.100.601	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
5.801	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	2.367,64	26,30	0,00	2.393,94
		2.367,64	26,30	0,00	2.393,94

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
------------------	--------------	----------------------	-----------------	---------------	--------------------



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:03:17

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

3.365.207	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO	949.812,24	2.060.181,68	1.516.118,04	1.493.875,88
5.802	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	4.882,39	66.422,54	62.460,52	8.844,41
5.530.301	BB PREVID RF PERFIL - DESP. ADM.	607.987,82	80.555,46	24.467,09	664.076,19
7.224.211	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEN	1.090.555,37	8.859,63	0,00	1.099.415,00
7.224.212	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEN	1.091.244,81	8.958,75	0,00	1.100.203,56
7.224.213	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMEN	614.283,36	5.253,22	0,00	619.536,58
11.207	LETRA FINANCEIRA ITAÚ VENC. 09/03/2021	2.098.282,99	12.502,31	0,00	2.110.785,30
4.518.903	LETRA FINANC. SANTANDER VENC. 07/03/2021	1.047.658,15	4.943,42	0,00	1.052.601,57
47.005	LETRA FINANC. BRADESCO VENC. 09/03/2021	2.095.880,98	12.933,28	0,00	2.108.814,26
11.208	LETRA FINANCEIRA ITAÚ VENC. 23/05/2021	1.012.362,47	6.153,15	0,00	1.018.515,62
4.518.904	LETRA FINANC. SANTANDER VENC. 23/05/2021	1.012.402,00	6.487,86	0,00	1.018.889,86
47.006	LETRA FINANC. BRADESCO VENC. 23/05/2021	1.012.829,57	7.068,92	0,00	1.019.898,49
		12.638.182,15	2.280.320,22	1.603.045,65	13.315.456,72

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.365.303	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.304	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.305	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ	145.297,07	1.621,20	0,00	146.918,27
3.365.308	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	112.616,11	832,50	0,00	113.448,61
3.365.310	BB PREVID RF IMA-B TP FI	5.062.514,65	0,00	20.314,55	5.042.200,10
5.901	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPIT	2.947.805,90	0,00	10.929,98	2.936.875,92
5.902	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	427.351,49	2.551,66	0,00	429.903,15
5.903	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALI	28.305,40	314,37	0,00	28.619,77
5.907	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZAI	1.804.943,77	13.849,84	45.757,25	1.773.036,36
5.908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FDO	172.750,45	1.337,82	0,00	174.088,27
5.909	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA	8.864.498,85	310.030,44	461.109,76	8.713.419,53
5.910	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	48.195,74	352,79	0,00	48.548,53
5.912	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.393.595,95	15.096,32	0,00	2.408.692,27
5.921	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	0,00	0,00	0,00
5.922	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS I	3.569.961,09	0,00	97.745,47	3.472.215,62
3.365.317	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIX	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.318	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA	2.080.506,86	18.612,91	57.129,49	2.041.990,28
5.923	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.887.626,44	15.570,61	0,00	3.903.197,05
3.365.319	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	6.360.889,39	46.068,93	0,00	6.406.958,32
3.365.320	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	1.215.305,05	12.627,69	0,00	1.227.932,74
5.530.302	BB PREVID RF IRF-M1 - DESP. ADM.	370.908,85	4.138,55	0,00	375.047,40
5.769.201	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINAN	10.864.682,66	81.354,76	560.000,00	10.386.037,42
3.365.321	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI R	2.168.769,26	323,45	60.046,38	2.109.046,33
3.365.322	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI R	1.947.512,04	0,00	13.007,04	1.934.505,00
3.365.323	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI R	3.822.757,02	34.510,51	110.327,85	3.746.939,68
		58.296.794,04	559.194,35	1.436.367,77	57.419.620,62

<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	3.426.681,80	12.688,68	0,00	3.439.370,48
3.365.309	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZA	12.216.030,98	2.189.697,30	974.268,89	13.431.459,39
3.365.314	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	0,00	0,00	0,00	0,00
47.004	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI	2.151.972,48	12.191,36	0,00	2.164.163,84
545.883	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	2.606.146,15	30.599,26	0,00	2.636.745,41
4.518.902	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.	1.069.653,77	2.467,52	0,00	1.072.121,29
5.904	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C	1.251.471,00	0,00	4.316,67	1.247.154,33
5.913	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	454.351,24	372.475,18	20.801,80	806.024,62
5.915	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	863.049,89	73.401,93	885.000,00	51.451,82
5.919	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.208.376,71	7.509,77	0,00	1.215.886,48
		25.247.734,02	2.701.031,00	1.884.387,36	26.064.377,66

<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 CRÉDIT	1.602.222,22	13.286,90	0,00	1.615.509,12
		1.602.222,22	13.286,90	0,00	1.615.509,12

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
------------------	--------------	----------------------	-----------------	---------------	--------------------



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:03:17

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

11.201	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÃOE	1.306.395,10	0,00	64.425,81	1.241.969,29
11.202	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.142.710,88	0,00	102.117,90	1.040.592,98
11.205	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	611.222,73	0,00	30.238,49	580.984,24
3.365.312	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	4.419.674,98	241.000,00	258.600,37	4.402.074,61
3.365.313	BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	340.313,47	241.000,00	14.205,38	567.108,09
47.002	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI	3.226.363,92	0,00	164.224,69	3.062.139,23
47.003	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	1.372.773,64	0,00	141.082,44	1.231.691,20
4.518.901	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.	639.817,66	240.000,00	18.779,33	861.038,33
5.905	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	1.969.728,93	0,00	69.137,96	1.900.590,97
5.906	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	329.579,60	0,00	34.069,06	295.510,54
5.911	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3.173.618,83	0,00	156.962,38	3.016.656,45
5.917	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3.186.431,75	0,00	150.403,19	3.036.028,56
5.918	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	2.175.829,08	0,00	111.821,99	2.064.007,09
		23.894.460,57	722.000,00	1.316.068,99	23.300.391,58
<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	2.961.297,86	77.806,43	0,00	3.039.104,29
3.365.316	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXT	1.307.275,71	1.809,79	0,00	1.309.085,50
		4.268.573,57	79.616,22	0,00	4.348.189,79
<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	4.724.737,79	137.192,70	0,00	4.861.930,49
		4.724.737,79	137.192,70	0,00	4.861.930,49
<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	2.241.705,89	0,00	21.195,29	2.220.510,60
545.884	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER	2.252.391,78	0,00	20.459,11	2.231.932,67
5.916	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	3.822.490,22	0,00	14.761,83	3.807.728,39
5.920	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MUL	2.242.649,49	0,00	20.560,46	2.222.089,03
		10.559.237,38	0,00	76.976,69	10.482.260,69
<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	94.070,02	300,00	38.668,73	55.701,29
		94.070,02	300,00	38.668,73	55.701,29
<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. AC	7.356,93	81,71	0,00	7.438,64
602	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	136.332,79	1.055,79	0,00	137.388,58
		143.689,72	1.137,50	0,00	144.827,22
<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.539	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.031	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
470.005	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.527	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
140.556	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
100.001	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.027	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.022	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.028	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.030	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.021	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZAI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.029	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
470.004	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF I	0,00	0,00	0,00	0,00
112.001	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÃOE	0,00	0,00	0,00	0,00
112.002	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
999.999	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.002	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
100.003	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:03:17

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

100.004	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
100.005	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.006	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.007	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN/	0,00	0,00	0,00	0,00
100.008	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
100.009	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
100.011	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
100.013	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.014	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.015	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDC	0,00	0,00	0,00	0,00
100.016	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
100.017	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDC	0,00	0,00	0,00	0,00
580.001	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN/	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
580.003	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.004	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.005	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.008	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
580.009	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.010	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.011	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.012	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
580.013	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.014	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.015	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.016	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.017	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.018	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
590.001	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.002	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
590.003	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.004	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.005	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN/	0,00	0,00	0,00	0,00
590.006	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.007	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.008	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO CAI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.009	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
590.011	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.012	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.014	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.015	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.016	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.017	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.018	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
590.019	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.020	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
600.001	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
600.002	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUNDO CAI	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
100.018	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO C/	0,00	0,00	0,00	0,00
336.521	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.522	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:03:17

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

336.523	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.524	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
336.525	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEII	0,00	0,00	0,00	0,00
336.531	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.532	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
336.533	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.534	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.535	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
470.001	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.005	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AC	0,00	0,00	0,00	0,00
590.023	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
580.019	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FIN.	0,00	0,00	0,00	0,00
590.024	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
470.003	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO I	0,00	0,00	0,00	0,00
336.526	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.536	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
336.537	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.025	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.020	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FII	0,00	0,00	0,00	0,00
580.021	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.026	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.538	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
580.022	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.023	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.032	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.033	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.540	BB PREVID RF IMA-B TP FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.034	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.035	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.036	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II I	0,00	0,00	0,00	0,00
112.003	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
336.541	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDI	0,00	0,00	0,00	0,00
710.061	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.037	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00
590.038	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
336.542	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
336.543	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	0,00	0,00	0,00	0,00
710.062	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
545.881	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.039	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.004	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
112.005	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
590.040	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	0,00	0,00	0,00	0,00
600.006	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	0,00	0,00	0,00	0,00
590.041	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
470.006	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
590.042	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
470.007	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI	0,00	0,00	0,00	0,00
451.895.001	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.	0,00	0,00	0,00	0,00
451.895.002	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.	0,00	0,00	0,00	0,00
336.544	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
336.545	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXT	0,00	0,00	0,00	0,00
336.546	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.547	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.043	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
580.024	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.044	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MUL	0,00	0,00	0,00	0,00
545.882	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:03:17

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

112.006	ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIME	0,00	0,00	0,00	0,00
545.885	SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CF	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:

141.472.429,67

23.533.707,26

23.395.279,91

141.610.857,02



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:03:17

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

08/2023

RECEITAS

Orçamentária

<u>Data</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
01/08/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	2.299,55
01/08/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	582,56
02/08/2023	3	121501110300000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FC	4.787,42
02/08/2023	4	121501110400000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FF	2.431,60
02/08/2023	5	121501110500000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FC	31.158,48
02/08/2023	6	121501110600000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FF	28.697,63
02/08/2023	17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	512,87
02/08/2023	35	721550110300000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FC	7.523,12
02/08/2023	36	721550110400000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FF	3.821,08
02/08/2023	37	721550110500000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FC	48.963,42
02/08/2023	38	721550110600000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FF	45.096,24
04/08/2023	7	121501110700000	Contribuição Servidor Ativo Civil ALESP - FF	1.820,59
04/08/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	1.444,79
04/08/2023	18	121550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo ALESP - FF	2.860,93
07/08/2023	28	199903010100000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FC	59.537,30
07/08/2023	28	199903010100000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FC	3.000,97
07/08/2023	29	199903010200000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FF	54.956,20
07/08/2023	29	199903010200000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FF	1.380,31
07/08/2023	31	199903010400000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Legislativo - FF	625,17
08/08/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	9.795,01
15/08/2023	23	132201010100000	Dividendos FMAP - FC	300,00
16/08/2023	1	121501110100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FC	317,61
16/08/2023	33	721550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FC	499,09
16/08/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	20.243,12
16/08/2023	40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	14.089,80
18/08/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	10.649,95
18/08/2023	41	721551110200000	Parcelamento 0018/2006 Patronal - FF	6.869,69
18/08/2023	42	721551110300000	Parcelamento 0692/2013 Patronal - FF	1.635,64
18/08/2023	43	721551110400000	Parcelamento 0697/2013 Patronal - FF	2.513,68
18/08/2023	44	721551110500000	Parcelamento 1215/2013 Patronal - FF	943,71
18/08/2023	47	721551111000000	Parcelamento 0158/2021 Patronal - FF	92.644,29
18/08/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	154.228,63
18/08/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	39.874,33
18/08/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	35.320,02
18/08/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	4.937,69
18/08/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	3.212,92
18/08/2023	48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	1.853,76
18/08/2023	50	792299030100000	Parcelamento 0063/2008 Restituição Complem. Aposentadoria	46.101,26
18/08/2023	51	799999210100000	Parcelamento 0172/2021 - Taxa de Administração	4.889,06
18/08/2023	52	799999220100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - Taxa de Administração	1.863,92
24/08/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	2.993,99
29/08/2023	15	121501410100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FC	4.539,91
29/08/2023	16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	5.784,98
31/08/2023	1	121501110100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FC	674.867,02
31/08/2023	2	121501110200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF	572.101,46
31/08/2023	2	121501110200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF	1.595,26
31/08/2023	8	121501210100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FC	8.007,66



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:03:17

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

31/08/2023	9	12150121020000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FF	86.445,40
31/08/2023	10	12150121040000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Legislativo - FF	6.375,59
31/08/2023	11	12150131010000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FC	2.193,07
31/08/2023	12	12150131020000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FF	3.592,90
31/08/2023	13	12150131030000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FC	1.380,55
31/08/2023	14	12150131040000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FF	2.578,20
31/08/2023	17	12150141030000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	576,61
31/08/2023	17	12150141030000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	575,30
31/08/2023	26	19229901040000	Restituições Diversas FMAP - FC	76,05
31/08/2023	27	19229901050000	Restituições Diversas FMAP - FF	469,57
31/08/2023	33	72155011010000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FC	1.060.993,59
31/08/2023	34	72155011020000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FF	899.016,65

Total Orçamentária: 4.088.447,17**Extra-Orçamentária**

<u>Data.</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
07/08/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74,30
07/08/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69,84
15/08/2023	5.010	218820108	ISS	1,61
15/08/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167,73
15/08/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164,63
15/08/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35,28
25/08/2023	5.048	218820104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69,60
31/08/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	392.045,01
31/08/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	21.617,47
31/08/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	14.847,05
31/08/2023	5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	6.190,92
31/08/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	28.255,91
31/08/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	9.885,57
31/08/2023	5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	2.988,15
31/08/2023	5.015	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	1.573,30
31/08/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	16.192,19
31/08/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	1.100,87
31/08/2023	5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	50,00
31/08/2023	5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	33.429,43
31/08/2023	5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	7.906,45
31/08/2023	5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	9.877,81
31/08/2023	5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	6.044,12
31/08/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	14.051,76
31/08/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	5.239,07
31/08/2023	5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	342,60
31/08/2023	5.020	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	793,26
31/08/2023	5.020	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	444,62
31/08/2023	5.026	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	4.340,93
31/08/2023	5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	119.116,39
31/08/2023	5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	1.583,42
31/08/2023	5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	50,00
31/08/2023	5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	193.366,97
31/08/2023	5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	7.398,40
31/08/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	76.702,89
31/08/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	8.460,14
31/08/2023	5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	1.250,34
31/08/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	48.139,93
31/08/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	11.728,85
31/08/2023	5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	2.858,38
31/08/2023	5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	7.939,25



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:03:17

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

31/08/2023	5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	1.742,93
31/08/2023	5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	2.624,76
31/08/2023	5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	1.745,13
31/08/2023	5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	4.419,41
31/08/2023	5.037	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	515,82
31/08/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	76.228,12
31/08/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	10.823,57
31/08/2023	5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	1.470,92
31/08/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	11.373,04
31/08/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	4.665,53
31/08/2023	5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	4.337,93
31/08/2023	5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	44.037,55
31/08/2023	5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	4.027,74
31/08/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	11.599,50
31/08/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	3.213,80
31/08/2023	5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	2.755,69
31/08/2023	5.061	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	5.368,84
31/08/2023	5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	3.403,18
31/08/2023	5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	2.497,14
31/08/2023	5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	664,43
31/08/2023	5.064	218810499	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	1.254,78

Total Extra-Orçamentária: 1.255.164,25**Aporte**

	<u>Conta</u>	<u>Aporte</u>	<u>Valor</u>
15/08/2023	451320101	INSUFICIENCIA FINANC COMP. 07 2023	100.676,41
30/08/2023	451320101	INSUFICIENCIA FINANC COMP. 07 2023	1.743.437,59
30/08/2023	451320101	INSUFICIENCIA FINANC COMP. 07 2023	156.023,04
30/08/2023	451320199	INSUFICIENCIA FINANC COMP. 07 2023	156.023,02
30/08/2023	451320101	INSUFICIENCIA FINANC. SAAE - COMP. 07/2023	156.023,02
30/08/2023	451320199	LANÇTO INCORRETO	-156.023,02
30/08/2023	451320101	Valor do lançamento incorreto	-156.023,04

Total Aporte: 2.000.137,02

<u>Data.</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	137.583,85
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	137.192,70
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	81.354,76
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	79.475,56
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	77.806,43
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	46.068,93
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	34.510,51
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.599,26
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.612,91
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.570,61
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.096,32
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.849,84
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.286,90
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.933,28
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.688,68
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.627,69
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.502,31
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.191,36



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:03:17

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.863,66
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.958,75
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.859,63
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.555,46
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.509,77
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.284,92
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.147,35
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.068,92
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.487,86
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.153,15
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.253,22
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.943,42
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.138,55
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.551,66
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.467,52
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.809,79
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.621,20
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.337,82
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.055,79
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	832,50
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	357,57
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	352,79
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	323,45
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	314,37
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	81,71
31/08/2023	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26,30

Total : **869.309,03**

Total Receita: **8.213.057,47**



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:03:17

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

08/2023

DESPESAS

Orçamentária

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
07/08/2023	006/007	09.272	3.3.90.36.15	477 - MIWAKO MUTO INOUE	2.779,83
07/08/2023	087/004	09.272	3.3.90.39.99	446 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.548,00
07/08/2023	149/002	09.272	3.3.90.39.99	553 - CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	1.455,00
07/08/2023	198/001	09.272	3.3.90.30.07	401 - ALEXANDRE DE TARSO LOPES - ME	67,50
07/08/2023	201/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.710,42
07/08/2023	202/001	09.272	3.3.90.86.00	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	186,29
07/08/2023	203/001	09.272	3.3.90.39.22	174 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA C	4.987,50
08/08/2023	204/001	09.272	3.3.90.39.01	305 - ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE P	2.250,00
09/08/2023	196/001	09.272	3.3.90.39.58	286 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	343,92
09/08/2023	197/001	09.272	3.3.90.39.44	210 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITAI	35,74
09/08/2023	205/001	09.272	3.3.90.14.14	435 - LAIS MARTINS DE GODOI	300,00
09/08/2023	206/001	09.272	3.3.90.14.14	471 - MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI	300,00
09/08/2023	207/001	09.272	3.3.90.14.14	241 - ALBERTO FORACIEPE NETO	1.000,00
09/08/2023	208/001	09.272	3.3.90.14.14	555 - RAFAEL ROSSI	1.000,00
14/08/2023	205/001	09.272	3.3.90.14.14	435 - LAIS MARTINS DE GODOI	-300,00
14/08/2023	205/002	09.272	3.3.90.14.14	435 - LAIS MARTINS DE GODOI	76,00
14/08/2023	206/001	09.272	3.3.90.14.14	471 - MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI	-300,00
14/08/2023	206/002	09.272	3.3.90.14.14	471 - MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI	155,00
14/08/2023	207/001	09.272	3.3.90.14.14	241 - ALBERTO FORACIEPE NETO	-1.000,00
14/08/2023	207/002	09.272	3.3.90.14.14	241 - ALBERTO FORACIEPE NETO	720,00
14/08/2023	208/001	09.272	3.3.90.14.14	555 - RAFAEL ROSSI	-1.000,00
14/08/2023	208/002	09.272	3.3.90.14.14	555 - RAFAEL ROSSI	720,00
15/08/2023	001/008	09.272	3.3.90.39.05	446 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.494,35
15/08/2023	061/005	09.272	3.3.90.40.99	532 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDEN	1.185,00
15/08/2023	062/005	09.272	3.3.90.40.99	292 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	735,00
15/08/2023	069/006	09.272	3.3.90.39.12	256 - SRL MANUT. ELET. ELETR. LTDA.	210,00
15/08/2023	175/001	09.272	3.3.90.40.16	292 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	3.429,65
15/08/2023	200/001	09.272	3.3.90.39.43	191 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	424,75
15/08/2023	209/001	09.272	3.3.90.39.77	355 - S.I.S SOLUÇÕES INTELIGENTES DE SEGURANÇA LTDA ME	80,00
25/08/2023	079/005	09.272	3.3.90.39.99	209 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	1.450,00
25/08/2023	199/001	09.272	3.3.90.39.58	286 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	172,02
25/08/2023	212/001	09.272	3.3.90.47.12	534 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	15.631,23
31/08/2023	028/008	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	332.148,20
31/08/2023	030/008	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	713.206,95
31/08/2023	031/008	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	2.447,33
31/08/2023	032/008	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	403.550,87
31/08/2023	147/004	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	83.077,35
31/08/2023	213/001	09.272	3.3.90.39.78	556 - MARIA CAROLINA MARTINS DA CRUZ	600,00
31/08/2023	214/001	09.272	3.1.90.01.06	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	18.952,82
31/08/2023	215/001	09.272	3.1.90.01.06	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	1.671,40
31/08/2023	216/001	09.272	3.1.90.01.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	3.680.356,61
31/08/2023	217/001	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	33.430,70
31/08/2023	218/001	09.272	3.1.90.03.01	537 - FOLHA DE PAGAMENTO FMAP	17.368,56

Total Orçamentária: 5.339.657,99

Extra-Orçamentária

	<u>Lanc. Desp. Extra</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
07/08/2023	476	218810199.41	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	117.320,89
07/08/2023	479	218810199.45	65 - BANCO DO BRASIL S/A	7.939,25



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:03:17

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

07/08/2023	486	218810199.41	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	50,00
07/08/2023	487	218810199.45	65 - BANCO DO BRASIL S/A	696,33
07/08/2023	492	218810199.41	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	1.583,42
07/08/2023	502	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	15.663,21
07/08/2023	505	218810199.32	65 - BANCO DO BRASIL S/A	444,62
07/08/2023	511	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	50,00
07/08/2023	514	218810199.28	24 - CONVÊNIO COOPERATIVA	1.100,87
07/08/2023	516	218810199.32	65 - BANCO DO BRASIL S/A	793,26
15/08/2023	470	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	51,44
15/08/2023	471	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	52,42
15/08/2023	472	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	23,22
15/08/2023	473	218820104.3	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	11,03
15/08/2023	474	218820108.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	1,61
15/08/2023	475	218810199.59	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	45.711,71
15/08/2023	477	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	74.071,24
15/08/2023	478	218810199.51	221 - BANCO BRADESCO S/A	4.419,41
15/08/2023	480	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	75.332,51
15/08/2023	482	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	391.299,56
15/08/2023	484	218810199.42	26 - CONVÊNIO SINDICATO	191.784,63
15/08/2023	485	218810199.40	23 - CONVÊNIO SEGURO DE VIDA	4.340,93
15/08/2023	488	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	1.133,53
15/08/2023	489	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	14.847,05
15/08/2023	491	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	8.726,10
15/08/2023	493	218810199.59	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	4.091,05
15/08/2023	494	218810115.53	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	10.823,57
15/08/2023	496	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	22.179,31
15/08/2023	497	218810199.42	26 - CONVÊNIO SINDICATO	7.398,40
15/08/2023	498	218810199.43	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	1.250,34
15/08/2023	500	218820106.1	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	6.190,92
15/08/2023	501	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	10.485,51
15/08/2023	503	218810199.30	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	9.613,10
15/08/2023	504	218810199.52	221 - BANCO BRADESCO S/A	515,82
15/08/2023	506	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	11.373,04
15/08/2023	508	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	28.404,96
15/08/2023	509	218810199.29	26 - CONVÊNIO SINDICATO	33.458,01
15/08/2023	510	218810199.27	23 - CONVÊNIO SEGURO DE VIDA	1.586,50
15/08/2023	513	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	3.295,26
15/08/2023	515	218810199.30	79 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	6.044,12
15/08/2023	517	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	4.665,53
15/08/2023	519	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	18.827,72
15/08/2023	520	218810199.29	26 - CONVÊNIO SINDICATO	7.859,45
15/08/2023	521	218810199.60	496 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO	2.753,00
15/08/2023	522	218810115.54	428 - SICREDI UNIÃO PR/SP	4.337,93
15/08/2023	523	218820106.2	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	2.988,15
21/08/2023	481	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	47.873,29
21/08/2023	495	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	11.728,85
21/08/2023	499	218810199.44	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	2.858,38
21/08/2023	507	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	14.229,19
21/08/2023	512	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	342,60
21/08/2023	518	218810199.31	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA	6.230,01
31/08/2023	544	218810199.46	14 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.745,13
31/08/2023	551	218810199.46	14 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.624,76
Total Extra-Orçamentária:				1.243.222,14
Restos à Pagar				
	<u>Restos à Pagar</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
15/08/2023	194/008	3.3.90.40.16	289 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME	2.900,00
Total Restos à Pagar:				2.900,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:03:17

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Deságio	CAE		Valor
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	18.779,33
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	4.316,67
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	10.929,98
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	34.069,06
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	69.137,96
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	111.821,99
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	156.962,38
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	14.761,83
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	8.867,34
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	20.560,46
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	150.403,19
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	64.425,81
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	30.238,49
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	21.195,29
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	102.117,90
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	20.459,11
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	20.314,55
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	13.007,04
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	14.205,38
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	258.600,37
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	38.368,73
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	141.082,44
31/08/2023	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	164.224,69
Total Deságio:			1.488.849,99
Total:			8.074.630,12

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

Henrique Mariano Bortolotto
Cargo: Presidente.