



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/4/2023 a 30/4/2023

Exercício : 2022

Data

04/04/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	14	524	0	3.3.90.39.00		DISPENSADA	100	3488 - FOUR INFO COM.E DESENV.SOFTWARE LTDA ME

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido		
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	28	935,28	0,00	935,28		
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	14	524	0	3.3.90.39.00		DISPENSADA	101	3488 - FOUR INFO COM.E DESENV.SOFTWARE LTDA ME

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	27	935,28	0,00	935,28
Total do Dia				1.870,56	0,00	1.870,56

Data

12/04/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	27	524	0	3.3.90.39.00		DISPENSADA	116	37839 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIC

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	34	1.037,63	0,00	1.037,63
Total do Dia				1.037,63	0,00	1.037,63
Total Orçamentário				2.908,19	0,00	2.908,19
Total Extraorçamentário				0,00	0,00	0,00
Total de Pagamentos				2.908,19	0,00	2.908,19
Total de Cancelamentos				0,00	0,00	0,00
Total do Exercício				2.908,19	0,00	2.908,19



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/4/2023 a 30/4/2023

Exercício : 2023

Data

04/04/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	18	539	632	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel	102	40139 - BANCO DO BRASIL S.A

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	36	11,50	0,00	11,50
Total do Dia				11,50	0,00	11,50

Data

05/04/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	2	539	632	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	103	37300 - EXACTA CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.600.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	31	5.700,00	0,00	5.700,00

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	18	539	632	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel	104	40139 - BANCO DO BRASIL S.A

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	37	5,75	0,00	5,75
Total do Dia				5.705,75	0,00	5.705,75

Data

12/04/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	18	539	632	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel	105	40139 - BANCO DO BRASIL S.A

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	38	5,75	0,00	5,75

Total do Dia				5,75	0,00	5,75
---------------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

Data

13/04/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	72	50009	647	2.1.8.8.1.01.13.0			107	38421 - SINDICATO DOS PROFESSORES MUN. ITUVERAVA

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023	70	7.604,24	0,00	7.604,24

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	73	50036	647	2.1.8.8.1.01.11.0			108	1938 - ASSOCIACAO FUNC.MUNICIPIO ITUVERAVA

Histórico



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/4/2023 a 30/4/2023

Exercício : 2023

Data

13/04/2023

Banco		Tipo Pagamento		Prefixo Documento		Número Documento		Valor Bruto		Descontos		Valor Líquido	
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0		Pagamento Normal		2023		70		274.556,37		0,00		274.556,37	
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor					
2023	74	50039	647	2.1.8.8.1.04.99.0			109	2038 - SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC.ITUVERAVA					

Histórico

Banco		Tipo Pagamento		Prefixo Documento		Número Documento		Valor Bruto		Descontos		Valor Líquido	
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0		Pagamento Normal		2023		70		14.801,66		0,00		14.801,66	
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor					
2023	75	50406	0	2.1.8.8.1.04.99.0			110	41540 - BANCO BRADESCO S.A.					

Histórico

Banco		Tipo Pagamento		Prefixo Documento		Número Documento		Valor Bruto		Descontos		Valor Líquido	
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0		Pagamento Normal		2023		70		5.221,27		0,00		5.221,27	
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor					
2023	76	50055	0	2.1.8.8.1.01.14.0			111	331 - EXECUTIVOS S/A					

Histórico

Banco		Tipo Pagamento		Prefixo Documento		Número Documento		Valor Bruto		Descontos		Valor Líquido	
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0		Pagamento Normal		2023		70		302,01		0,00		302,01	
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor					
2023	78	50061	0	2.1.8.8.1.04.99.0			112	144 - BANCO SANTANDER S.A					

Histórico

Banco		Tipo Pagamento		Prefixo Documento		Número Documento		Valor Bruto		Descontos		Valor Líquido	
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0		Pagamento Normal		2023		70		117.707,11		0,00		117.707,11	
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor					
2023	79	50062	0	2.1.8.8.1.04.99.0			113	1406 - BANCO DO BRASIL S/A					

Histórico

Banco		Tipo Pagamento		Prefixo Documento		Número Documento		Valor Bruto		Descontos		Valor Líquido	
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0		Pagamento Normal		2023		70		8.362,59		0,00		8.362,59	
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor					
2023	81	50112	0	2.1.8.8.1.04.99.0			114	40003 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					

Histórico

Banco		Tipo Pagamento		Prefixo Documento		Número Documento		Valor Bruto		Descontos		Valor Líquido	
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0		Pagamento Normal		2023		70		25.686,30		0,00		25.686,30	
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor					
2023	82	50112	0	2.1.8.8.1.04.99.0			115	40003 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					

Histórico

Banco		Tipo Pagamento		Prefixo Documento		Número Documento		Valor Bruto		Descontos		Valor Líquido	
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0		Pagamento Normal		2023		70		50.387,54		0,00		50.387,54	
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor					



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/4/2023 a 30/4/2023

Exercício : 2023

Data

13/04/2023

2023 83 50301 0 2.1.8.8.3.01.04.0

106 38836 - MUNICÍPIO DE ITUVERAVA

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023	81	132.249,82	0,00	132.249,82
Total do Dia				636.878,91	0,00	636.878,91

Data

19/04/2023

Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor
2023 14 539 632 3.3.90.39.00 DISPENSADA 117 3488 - FOUR INFO COM.E DESENV.SOFTWARE LTDA ME

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	35	970,70	0,00	970,70

Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor
2023 19 539 632 3.3.90.39.00 Outros/Não Aplicavel 118 40139 - BANCO DO BRASIL S.A

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	41	5,75	0,00	5,75

Total do Dia 976,45 0,00 976,45

Data

27/04/2023

Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor
2023 20 535 633 3.1.90.01.00 Outros/Não Aplicavel 119 2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 04.602.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023	42	1.803.630,80	676.821,95	1.126.808,85

Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor
2023 21 536 633 3.1.90.03.00 Outros/Não Aplicavel 120 2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 04.602.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023	42	340.074,28	0,00	340.074,28

Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor
2023 31 50411 647 2.1.8.8.1.04.99.0 Outros/Não Aplicavel 124 37558 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023	31	171,62	0,00	171,62

Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor
2023 91 50410 0 2.1.8.8.1.04.99.0 Outros/Não Aplicavel 121 2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/4/2023 a 30/4/2023

Exercício : 2023

Data

27/04/2023

Histórico

Banco		Tipo Pagamento		Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0		Pagamento Normal		2023	89	260,40	0,00	260,40
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	93	50063	0	2.1.8.8.1.04.99.0			122	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Histórico

Banco		Tipo Pagamento		Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0		Pagamento Normal		2023	91	1.704,44	0,00	1.704,44
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	94	50064	647	2.1.8.8.1.04.99.0			123	40288 - ADELINA DE MELO SANTOS

Histórico

Banco		Tipo Pagamento		Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0		Pagamento Normal		2023	92	2.604,00	0,00	2.604,00
Total do Dia						2.148.445,54	676.821,95	1.471.623,59

Data

28/04/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	1	539	41	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	125	43394 - RENATO CHAVES BUSATTA PESSINI SOCIEDADE INDIVID

Histórico

Banco		Tipo Pagamento		Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.600.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI		Pagamento Normal		2023	40	3.700,00	0,00	3.700,00
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	9	542	632	4.4.90.52.00		DISPENSADA	126	40592 - SONIA DE MENEZES GOUVEA INACIO-ME

Histórico

Banco		Tipo Pagamento		Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.600.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI		Pagamento Normal		2023	39	10.200,00	0,00	10.200,00
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	22	539	632	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel	127	43486 - BANCO DO BRASIL SA

Histórico

Banco		Tipo Pagamento		Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI		Pagamento Normal		2023	45	5,75	0,00	5,75
Total do Dia						13.905,75	0,00	13.905,75

Data

30/04/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	82	50112	0	2.1.8.8.1.04.99.0			115	40003 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Histórico



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/4/2023 a 30/4/2023

Exercício : 2023

Data

30/04/2023

Banco		Tipo Pagamento		Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0		Pagamento Normal		2023	70	-50.387,54	0,00	-50.387,54
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Art Caixa	Fornecedor	
2023	98	50400	647	1.1.4.9.1.01.11.0		128	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	

Histórico

Banco		Tipo Pagamento		Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
1 - 0001 - 19.190.0000 - CAIXA TESOURARIA		Pagamento Normal		2023	96	140.844,39	0,00	140.844,39
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Art Caixa	Fornecedor	
2023	99	50400	647	1.1.4.9.1.01.11.0		129	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	

Histórico

Banco		Tipo Pagamento		Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
1 - 0001 - 19.190.0000 - CAIXA TESOURARIA		Pagamento Normal		2023	97	198.559,75	0,00	198.559,75
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Art Caixa	Fornecedor	
2023	100	50095	0	2.1.8.8.1.04.99.0		130	164 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Histórico

Banco		Tipo Pagamento		Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0		Pagamento Normal		2023	98	50.387,54	0,00	50.387,54

Total do Dia	339.404,14	0,00	339.404,14
Total Orçamentário	2.164.310,28	676.821,95	1.487.488,33
Total Extraorçamentário	981.023,51	0,00	981.023,51
Total de Pagamentos	3.195.721,33	676.821,95	2.518.899,38
Total de Cancelamentos	-50.387,54	0,00	-50.387,54
Total do Exercício	3.145.333,79	676.821,95	2.468.511,84
Total Geral	3.148.241,98	676.821,95	2.471.420,03

Bancos

Banco	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1 - 0001 - 04.600.0000 - CAIXA TESOURARIA	30.406,35	0,00	30.406,35
1 - 0001 - 19.190.0000 - CAIXA TESOURARIA	3.494.565,76	0,00	3.494.565,76
4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	2.549.000,01	648.900,95	1.900.099,06
4 - 0129 - 04.602.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	22.039.842,55	6.923.579,47	15.116.263,08
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	6.679.956,82	0,00	6.679.956,82
4 - 0133 - 04.600.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAC	38.400,00	0,00	38.400,00
4 - 0133 - 04.602.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAC	44.399,92	494,10	43.905,82
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAC	120.873,32	1.667,90	119.205,42
9 - 0035 - 04.600.0000 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF	1.982,28	0,00	1.982,28
9 - 0043 - 19.190.0000 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPF	220.290,70	0,00	220.290,70
9 - 0047 - 04.600.0000 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	774,41	0,00	774,41
9 - 0055 - 19.190.0000 - BB PREV AÇÕES VALOR	298.113,88	0,00	298.113,88



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/4/2023 a 30/4/2023

<u>Banco</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Desconto</u>	<u>Valor Líquido</u>
9 - 0057 - 19.190.0000 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	187.541,39	0,00	187.541,39
9 - 0058 - 19.190.0000 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	393,16	0,00	393,16
9 - 0059 - 19.190.0000 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	5.646,68	0,00	5.646,68
9 - 0060 - 19.190.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	344.293,50	0,00	344.293,50
9 - 0062 - 19.190.0000 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	285.572,72	0,00	285.572,72
9 - 0063 - 19.190.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	513.590,47	0,00	513.590,47
9 - 0070 - 94.600.0000 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	67.939,36	0,00	67.939,36
9 - 0072 - 19.190.0000 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	84.815,44	0,00	84.815,44
9 - 0073 - 19.190.0000 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	67.343,92	0,00	67.343,92
9 - 0074 - 19.190.0000 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	30.203,22	0,00	30.203,22
9 - 0086 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	231.058,78	0,00	231.058,78
Total dos Bancos	37.337.004,64	7.574.642,42	29.762.362,22