



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/8/2023 a 31/8/2023

Exercício : 2022

Total Extraorçamentário	0,00	0,00	0,00
Total de Pagamentos	10.467,76	192,80	10.274,96
Total de Cancelamentos	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício	10.467,76	192,80	10.274,96



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/8/2023 a 31/8/2023

Exercício : 2023

Data

15/08/2023

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	77	3.000,00	0,00	3.000,00
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	38	539	632	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel	217	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	78	5,75	0,00	5,75
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	137	50009	647	2.1.8.8.1.01.13.0			205	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	135	7.908,59	0,00	7.908,59
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	138	50036	647	2.1.8.8.1.01.11.0			206	1938 - ASSOCIACAO FUNC.MUNICIPIO 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	135	290.288,04	0,00	290.288,04
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	139	50039	647	2.1.8.8.1.04.99.0			207	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	135	14.292,00	0,00	14.292,00
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	140	50406	647	2.1.8.8.1.04.99.0			213	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	135	8.513,20	0,00	8.513,20
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	141	50055	647	2.1.8.8.1.01.14.0			208	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	135	280,90	0,00	280,90
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	143	50061	647	2.1.8.8.1.04.99.0			209	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	135	122.261,97	0,00	122.261,97
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 1/8/2023 a 31/8/2023

Exercício : 2023

Data

15/08/2023

2023 144 50062 647 2.1.8.8.1.04.99.0

210 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	135	8.169,86	0,00	8.169,86
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	146	50112	647	2.1.8.8.1.04.99.0			212	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	135	30.442,63	0,00	30.442,63
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	147	50095	647	2.1.8.8.1.04.99.0			211	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	135	53.232,46	0,00	53.232,46
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	148	50301	647	2.1.8.8.3.01.04.0			214	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	146	121.044,37	0,00	121.044,37
Total do Dia										
								659.439,77	0,00	659.439,77

Data

30/08/2023

2023 40 535 633 3.1.90.01.00 Outros/Não Aplicavel 223 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	294	1.871.518,31	716.710,18	1.154.808,13
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	41	536	633	3.1.90.03.00			224	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	294	341.186,12	0,00	341.186,12
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	157	50410	0	2.1.8.8.1.04.99.0			227	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	155	264,00	0,00	264,00



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/8/2023 a 31/8/2023

Exercício : 2023

Data

30/08/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	159	50063	0	2.1.8.8.1.04.99.0			225	37851 - MARILDA DOS SANTOS

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2023	160	50064	0	2.1.8.8.1.04.99.0			226	40288 - ADELINA DE MELO SANTOS	4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS	Pagamento Normal	2023	157	1.704,44	0,00	1.704,44

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS	Pagamento Normal	2023	158	2.640,00	0,00	2.640,00

Total do Dia **2.217.312,87** **716.710,18** **1.500.602,69**

Data

31/08/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	165	50400	0	1.1.4.9.1.01.11.0			228	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
1 - 0001 - 19.190.0000 - CAIXA TESOUREARIA	Pagamento Normal	2023	163	948.769,54	0,00	948.769,54

Total do Dia **948.769,54** **0,00** **948.769,54**

Total Orçamentário **2.225.133,18** **716.710,18** **1.508.423,00**

Total Extraorçamentário **1.609.983,62** **0,00** **1.609.983,62**

Total de Pagamentos **3.835.116,80** **716.710,18** **3.118.406,62**

Total de Cancelamentos **0,00** **0,00** **0,00**

Total do Exercício **3.835.116,80** **716.710,18** **3.118.406,62**

Total Geral **3.845.584,56** **716.902,98** **3.128.681,58**

Bancos

Banco	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1 - 0001 - 04.600.0000 - CAIXA TESOUREARIA	30.406,35	0,00	30.406,35
1 - 0001 - 19.190.0000 - CAIXA TESOUREARIA	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 ADMINISTRAÇÃO	38.400,00	0,00	38.400,00
4 - 0133 - 04.602.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44.399,92	494,10	43.905,82
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	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



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/8/2023 a 31/8/2023

<u>Banco</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Desconto</u>	<u>Valor Líquido</u>
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
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