



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/2/2023 a 28/2/2023

Exercício : 2022

Data

01/02/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	25	524	41	3.3.90.39.00		DISPENSADA	63	43204 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDI

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2022	25	524	41	3.3.90.39.00		Pagamento Normal	2023	22	572,10	28,80	543,30
2022	25	524	41	3.3.90.39.00		DISPENSADA		63			

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2022	25	524	41	3.3.90.39.00		Pagamento Normal			27,90	27,90	0,00

Total do Dia

600,00

56,70

543,30

Data

09/02/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	25	524	41	3.3.90.39.00		DISPENSADA	25	43204 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDI

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2022	25	524	41	3.3.90.39.00		Pagamento Normal	2023	7	-600,00	-56,70	-543,30
2022	25	524	41	3.3.90.39.00		DISPENSADA		62			

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2022	25	524	41	3.3.90.39.00		Pagamento Normal	2023	7	572,10	28,80	543,30
2022	25	524	41	3.3.90.39.00		DISPENSADA		62			

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2022	27	524	0	3.3.90.39.00		Pagamento Normal			27,90	27,90	0,00
2022	27	524	0	3.3.90.39.00		DISPENSADA		31			

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2022	27	524	0	3.3.90.39.00		Pagamento Normal	2023	10	1.037,63	0,00	1.037,63

Total do Dia

1.037,63

0,00

1.037,63

Data

24/02/2023

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 1/2/2023 a 28/2/2023

Exercício : 2022

Data

24/02/2023

2022 17 524 41 3.3.90.39.00

DISPENSADA

45 42896 - CRÉDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA EIRELL

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.602.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	15	400,00	0,00	400,00
Total do Dia				400,00	0,00	400,00
Total Orçamentário				2.037,63	56,70	1.980,93
Total Extraorçamentário				0,00	0,00	0,00
Total de Pagamentos				2.637,63	113,40	2.524,23
Total de Cancelamentos				-600,00	-56,70	-543,30
Total do Exercício				2.037,63	56,70	1.980,93



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/2/2023 a 28/2/2023

Exercício : 2023

Data

03/02/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	2	50411	0	2.1.8.8.1.04.99.0			30	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	2	171,62	0,00	171,62
Total do Dia				171,62	0,00	171,62

Data

09/02/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	11	539	632	3.3.90.39.00		DISPENSADA	59	40139 - BANCO DO BRASIL S.A

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.602.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	20	5,75	0,00	5,75
Total do Dia				5,75	0,00	5,75

Data

15/02/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	7	541	633	3.3.90.93.00		Outros/Não Aplicavel	32	39683 - REINALDO SEVERINO

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023	12	977,28	0,00	977,28
Total do Dia				977,28	0,00	977,28

Data

16/02/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	2	539	632	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	43	37300 - EXACTA CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.602.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	13	5.700,00	0,00	5.700,00

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	5	50009	633	2.1.8.8.1.01.13.0			41	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	14	7.484,37	0,00	7.484,37

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	6	50036	633	2.1.8.8.1.01.11.0			40	1938 - ASSOCIACAO FUNC.MUNICIPIO ITUVERAVA

Histórico



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/2/2023 a 28/2/2023

Exercício : 2023

Data

16/02/2023

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	14	268.676,25	0,00	268.676,25
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	7	50039	633	2.1.8.8.1.04.99.0			39	2038 - SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC.ITUVERAVA		

Histórico

Banco					Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0					Pagamento Normal	2023	14	13.903,96	0,00	13.903,96
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	8	50406	633	2.1.8.8.1.04.99.0			38	41540 - BANCO BRADESCO S.A.		

Histórico

Banco					Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0					Pagamento Normal	2023	14	5.184,95	0,00	5.184,95
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	9	50055	633	2.1.8.8.1.01.14.0			37	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	14	1.007,26	0,00	1.007,26
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	11	50061	633	2.1.8.8.1.04.99.0			36	144 - BANCO SANTANDER S.A		

Histórico

Banco					Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0					Pagamento Normal	2023	14	104.228,29	0,00	104.228,29
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	11	539	632	3.3.90.39.00		DISPENSADA	60	40139 - BANCO DO BRASIL S.A		

Histórico

Banco					Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.602.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI					Pagamento Normal	2023	20	5,75	0,00	5,75
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	12	50062	633	2.1.8.8.1.04.99.0			35	1406 - BANCO DO BRASIL S/A		

Histórico

Banco					Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0					Pagamento Normal	2023	14	8.362,59	0,00	8.362,59
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	13	50112	633	2.1.8.8.1.04.99.0			34	40003 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		

Histórico

Banco					Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0					Pagamento Normal	2023	14	29.446,35	0,00	29.446,35
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 1/2/2023 a 28/2/2023

Exercício : 2023

Data

16/02/2023

2023 14 50095 633 2.1.8.8.1.04.99.0

33 164 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico

Banco					Tipo Pagamento		Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0					Pagamento Normal		2023	14	48.517,54	0,00	48.517,54
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor			
2023	15	50301	633	2.1.8.8.3.01.04.0			42	38836 - MUNICÍPIO DE ITUVERAVA			
Histórico											

<u>Banco</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023	15	132.440,15	0,00	132.440,15
Total do Dia				624.957,46	0,00	624.957,46

Data

24/02/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	1	539	41	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	46	43394 - RENATO CHAVES BUSATTA PESSINI SOCIEDADE INDIVID
Histórico								

<u>Banco</u>					<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0					Pagamento Normal	2023	14	3.700,00	0,00	3.700,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2023	11	539	632	3.3.90.39.00		DISPENSADA	61	40139 - BANCO DO BRASIL S.A		
Histórico										

<u>Banco</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0133 - 04.602.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	20	5,75	0,00	5,75
Total do Dia				3.705,75	0,00	3.705,75

Data

28/02/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	6	539	632	3.3.90.39.00		DISPENSADA	44	3526 - APEPREM - ASSOC. PAULISTA DE ENT. DE PREV. MUN.
Histórico								

<u>Banco</u>					<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>	
4 - 0133 - 04.602.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI					Pagamento Normal	2023	11	550,00	0,00	550,00	
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>			
2023	12	535	633	3.1.90.01.00		Outros/Não Aplicavel	77	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	23	1.788.052,33	663.979,29	1.124.073,04
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor			
2023	12	535	633	3.1.90.01.00		Outros/Não Aplicavel	77	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE			



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/2/2023 a 28/2/2023

Exercício : 2023

Data

28/02/2023

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			260,40	260,40	0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	13	536	633	3.1.90.03.00		Outros/Não Aplicavel	78	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	23	350.517,82	0,00	350.517,82
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	19	50400	633	1.1.4.9.1.01.11.0			64	40139 - BANCO DO BRASIL S.A		

Histórico

Banco					Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
9 - 0063 - 19.190.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO					Pagamento Normal	2023	19	367.169,28	0,00	367.169,28
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	20	50400	633	1.1.4.9.1.01.11.0			66	40139 - BANCO DO BRASIL S.A		

Histórico

Banco					Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
9 - 0055 - 19.190.0000 - BB PREV AÇÕES VALOR					Pagamento Normal	2023	20	208.493,45	0,00	208.493,45
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	21	50400	633	1.1.4.9.1.01.11.0			65	40139 - BANCO DO BRASIL S.A		

Histórico

Banco					Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
9 - 0070 - 94.600.0000 - AÇÕES BOLSA AMERICANA					Pagamento Normal	2023	21	67.939,36	0,00	67.939,36
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	37	50400	647	1.1.4.9.1.01.11.0			68	40113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Histórico

Banco					Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
9 - 0058 - 19.190.0000 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACR					Pagamento Normal	2023	37	393,16	0,00	393,16
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	38	50400	647	1.1.4.9.1.01.11.0			69	40113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Histórico

Banco					Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
9 - 0059 - 19.190.0000 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEC					Pagamento Normal	2023	38	5.646,68	0,00	5.646,68
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	39	50400	647	1.1.4.9.1.01.11.0			67	40113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Histórico

Banco					Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
-------	--	--	--	--	----------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	---------------



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/2/2023 a 28/2/2023

Exercício : 2023

Data

28/02/2023

9 - 0060 - 19.190.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOE! Pagamento Normal									
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	
2023	40	50400	647	1.1.4.9.1.01.11.0			70	40113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Histórico

9 - 0062 - 19.190.0000 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGES Pagamento Normal									
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	
2023	41	50400	647	1.1.4.9.1.01.11.0			71	40113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Histórico

9 - 0043 - 19.190.0000 - CAIXA FIC ACOES VALOR DI Pagamento Normal									
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	
2023	42	50400	647	1.1.4.9.1.01.11.0			72	41311 - ITAU UNIBANCO S.A.	

Histórico

9 - 0057 - 19.190.0000 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC Pagamento Normal									
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	
2023	43	50400	647	1.1.4.9.1.01.11.0			73	2103 - BANCO BRADESCO S.A.	

Histórico

9 - 0073 - 19.190.0000 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONA Pagamento Normal									
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	
2023	44	50400	647	1.1.4.9.1.01.11.0			74	2103 - BANCO BRADESCO S.A.	

Histórico

9 - 0072 - 19.190.0000 - TRIGONO FLAGSHIP INSTIT Pagamento Normal									
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	
2023	45	50400	647	1.1.4.9.1.01.11.0			75	43487 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	

Histórico

9 - 0074 - 19.190.0000 - SICREDI FIM BOLSA AMERIC Pagamento Normal									
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	
2023	46	50400	647	1.1.4.9.1.01.11.0			76	43487 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	

Histórico

9 - 0074 - 19.190.0000 - SICREDI FIM BOLSA AMERIC Pagamento Normal									
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	
2023	47	50410	647	2.1.8.8.1.04.99.0			79	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/2/2023 a 28/2/2023

Exercício : 2023

Data

28/02/2023

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	24	260,40	0,00	260,40
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	48	50063	647	2.1.8.8.1.04.99.0			80	1304 - TEREZINHA AVANCI TEIXEIRA		

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	48	1.704,44	0,00	1.704,44
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	49	50064	647	2.1.8.8.1.04.99.0			81	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	49	2.604,00	0,00	2.604,00
Total do Dia								3.651.919,12	664.239,69	2.987.679,43
Total Orçamentário								2.149.775,08	664.239,69	1.485.535,39
Total Extraorçamentário								2.131.961,90	0,00	2.131.961,90
Total de Pagamentos								4.281.736,98	664.239,69	3.617.497,29
Total de Cancelamentos								0,00	0,00	0,00
Total do Exercício								4.281.736,98	664.239,69	3.617.497,29
Total Geral								4.283.774,61	664.296,39	3.619.478,22

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
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



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/2/2023 a 28/2/2023

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