

Movimento de Pagamentos - Sintético

					Ex	ercício : 2022						
Data				<u> </u>								
01/02/2023												
	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa Proce	esso esso	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	DE0.4 DE TE0	NIOLOGIA E INICOD		DDE\ ((D)
2022	_	524	41	3.3.90.39.00		DISPENSADA	63	43204 - EMPI	RESA DE TEC	CNOLOGIA E INFOR	MACOES DA F	PREVIDI
	Histórico											
	Banco				Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	nto Valor Bruto	D)escontos	Valor Líquido	
			2.0000 -	BANCO DO BRASIL - TAXA D		2023		22	572,10	28,80	.,	543,30
	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa Proce		Tipo Licitação		Fornecedor				
2022	_	524	41	3.3.90.39.00		DISPENSADA	63	43204 - EMPI	RESA DE TEC	CNOLOGIA E INFORI	MACOES DA F	PREVID
	Histórico											
	Banco				Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documo	nto Valor Bruto	_)escontos	Valor Líguido	
			2 0000 -	BANCO DO BRASIL - TAXA D		T TETIAO DOCUMENTO	rumero Docume	TILO VAIOI DI ULO	27.90	27.90	valor Liquido	0,00
		0 1.00	2.0000	574400 B0 B104012 17001B	r agamente norma				,	,		•
						Total do	Dia		600,00	56,70		543,30
Data												
09/02/2023		- Fishs	Fonto	Maturaga Dagaga - Drag		Tina Liaita aão	Ant Caire	Formonodor				
2022	Empenho 25	Ficha 524	Fonte	Natureza Despesa Proce 3.3.90.39.00	9880	Tipo Licitação DISPENSADA	Art Caixa	Fornecedor	RESA DE TEC	NOLOGIA E INFORI	MACOES DA I	PREVIDI
	Histórico	324	71	3.3.30.33.00		DIOI ENOADA	20	40204 EIVII I	CLOADE TEC	MOLOGIA E INI ONI	WAGGEG DAT	INLVID
	THISTOPHOO											
	Banco				Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	nto Valor Bruto)escontos	Valor Líquido	
	4 - 01			BANCO DO BRASIL - TAXA D		2023		7	-600,00	-56,70		-543,30
	Empenho		Fonte	Natureza Despesa Proce	esso esso	Tipo Licitação		Fornecedor	2504 DE TEC	NIOL 0014 E INEOD		DDE\ ((D)
2022	_	524	41	3.3.90.39.00		DISPENSADA	62	43204 - EMPI	RESA DE TEC	CNOLOGIA E INFOR	MACCES DA F	PREVIDI
	Histórico											
	Banco				Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	nto Valor Bruto	D)escontos	Valor Líquido	
	4 - 01	33 - 04.60	2.0000 -	BANCO DO BRASIL - TAXA D		2023		7	572,10	28,80	.,	543,30
	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa Proce	esso	Tipo Licitação		Fornecedor				
2022	25	524	41	3.3.90.39.00		DISPENSADA	62	43204 - EMPI	RESA DE TEC	CNOLOGIA E INFORI	MACOES DA F	PREVIDI
	Histórico											
	Banco				Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documo	nto Volor Pruto)escontos	Valor Líguido	
			2 0000 -	BANCO DO BRASIL - TAXA D		Prenxo Documento	Numero Docume	valui biulu	27,90	27,90	valor Liquido	0,00
Exercício				Natureza Despesa Proce	•	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	27,00	27,00		0,00
2022		524		3.3.90.39.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	DISPENSADA	31		DITO & MERC	ADO GESTÃO DE V	ALORES MOE	BILIÁRIC
	Histórico											
	Banco		20.000	OANTANDED EMO DDDO 45 0	Tipo Pagamento	Prefixo Documento				Descontos	Valor Líquido	
	4 - 01	29 - 04.60)2.0000 -	SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normai	2023		10	1.037,63	0,00	1	1.037,63
						Total do	Dia		1.037,63	0,00	1	1.037,63
Data												
24/02/2023	_											
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa Proce	esso	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor				
05500500 014		/ · · · · · ·										5/ 1 /



Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/2/2023 a 28/2/2023

Exercício: 2022

Data

24/02/2023

2022

Histórico

17

524 41

3.3.90.39.00

DISPENSADA

45 42896 - CRÉDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA EIRELL

Banco 4 - 0133 - 04.602.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento		<u>Descontos</u>	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.002.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normai	2023	15	400,00	0,00	400,00
		Total do l	Dia	400,00	0,00	400,00
		Total Orçamentário		2.037,63	56,70	1.980,93
		Total Ext	aorçamentário	0,00	0,00	0,00
		Total de l	Pagamentos	2.637,63	113,40	2.524,23
		Total de (Cancelamentos	-600,00	-56,70	-543,30
		Total do l	Exercício	2.037,63	56,70	1.980,93

CER39700 - SMARapd Informática Ltda Página 2



Movimento de Pagamentos - Sintético

Exe	ercício : 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.(Histórico	30 37558 - TRIB	UNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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
<u>Data</u>		
09/02/2023	Time Lieita e Terresa de la Colina de Colina d	
<u>Exercício</u> <u>Empenho</u> <u>Ficha</u> <u>Fonte</u> <u>Natureza Despesa</u> <u>Processo</u> 3,3,90,39,00	Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor DISPENSADA 59 40139 - BANO	CO DO BRASIL S.A
Histórico	2.0. 2.0.0.2.	30 30 3.4.10.2 6.1.1
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 Numero Documento Valor Bruto	5,75 0,00 Valor Elquido 5,75
·	Total do Dia	5.75 0.00 5.75
Data	Total do Dia	0,00
15/02/2023		
Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo 2023 7 541 633 3,3,90,93,00	<u>Tipo Licitação</u> <u>Art Caixa</u> <u>Fornecedor</u> Outros/Não Aplicavel 32 39683 - REIN	ALDO SEVEDINO
2023 1 341 033 3.3.90.93.00 Histórico	Outros/Nao Apricaver 32 39063 - REIN	ALDO SEVERINO
Banco Tipo Pagamento 4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamento Normal	Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto 2023 12	977,28 Descontos Valor Líquido 977,28
TOTAL CHOOSESSON SANTANDER THOUSAND TO TOTAL CHOCKEN	Total do Dia	977,28 0,00 977,28
Data	Total do Dia	977,28 0,00 977,28
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 - EXAC	CTA CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI
Histórico		
Banco Tipo Pagamento	Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto	
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 2023 5 50009 633 2.1.8.8.1.01.13.0		ICATO DOS PROFESSORES MUN. ITUVERAVA
<u>Histórico</u>		
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 Numero Documento Valor Bruto	7.484,37 Descontos Valor Líquido 7.484,37
Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo	Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor	<u> </u>
2023 6 50036 633 2.1.8.8.1.01.11.(40 1938 - ASSO	CIACAO FUNC.MUNICIPIO ITUVERAVA
<u>Histórico</u>		



Movimento de Pagamentos - Sintético

				Ex	ercício : 2023						
Data											
16/02/2023	Danas			Tino Dogomonto	Drofina Documento	Nimara Daguma	nto Volor Drut		December		Volor Líguido
	4 0120	10 100 0000	- SANTANDER FMS RPPS 4 Natureza Despesa	15.0 Pagamento Normal	2023	Numero Docume	110 Valor Brutt	269 676 25	Descontos	0.00	268.676,25
Evorcício	Empenho Fig	19.190.0000	Naturaza Doenoes		Tino Licitação	Art Caiva	Fornocodor	200.070,23		0,00	200.070,23
2023	7 Fingerino 7 5	0030 FOILE	2.1.8.8.1.04.99.(1006880	TIPO LICITAÇÃO	30	2038 - SIND	ICATO SERV	/ DUBL MUNI	C ITUVER	Δ\/Δ
2023	Histórico 7 3	0009 000	2.1.0.0.1.04.99.0			39	2030 - 31110	JOATO SERV	V.I ODL.IVIOINI	O.ITOVLIN	AVA
	Banco		- SANTANDER FMS RPPS 4	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	nto Valor Brute	0	Descontos		Valor Líquido
	4 - 0129 -	04.600.0000	- SANTANDER FMS RPPS 4	15.0 Pagamento Normal	2023		14	13.903,96		0,00	13.903,96
Exercício	Empenho Fic	ha Fonte	Natureza Despesa P	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor				·
	8 5 Histórico	0406 633	Natureza Despesa F 2.1.8.8.1.04.99.0	_		38	41540 - BAN	NCO BRADES	SCO S.A.		
	Banco		- SANTANDER FMS RPPS 4 Natureza Despesa F	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	nto Valor Bruto	0	Descontos		Valor Líquido
	4 - 0129 -	04.600.0000	- SANTANDER FMS RPPS 4	15.0 Pagamento Normal	2023		14	5.184,95		0,00	5.184,95
Exercício	Empenho Fic	ha Fonte	Natureza Despesa F	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor				
2023	9 5 Histórico	0055 633	2.1.8.8.1.01.14.(_		37	331 - EXEC	UTIVOS S/A			
	Banco			Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	nto Valor Brute	0	Descontos		Valor Líquido
	4 - 0129 -	19.190.0000	- SANTANDER FMS RPPS 4	15.0 Pagamento Normal	2023		14	1.007,26		0,00	1.007,26
Exercício	Empenho Fid	ha Fonte	Natureza Despesa F 2.1.8.8.1.04.99.(Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor				
2023	Histórico	0061 633	2.1.8.8.1.04.99.(_		36	144 - BANC	O SANTAND	ER S.A		
	Banco		- SANTANDER FMS RPPS 4 Natureza Despesa F	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	nto Valor Brute	0	Descontos		Valor Líquido
	4 - 0129 -	04.600.0000	- SANTANDER FMS RPPS 4	15.0 Pagamento Normal	2023		14	104.228,29		0,00	104.228,29
Exercício	Empenho Fid	ha Fonte	Natureza Despesa P	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor				
2023	11 Histórico	539 632	3.3.90.39.00	_	DISPENSADA	60	40139 - BAN	NCO DO BRA	ASIL S.A		
	Banco		- BANCO DO BRASIL - TAXA	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	nto Valor Brute	0	Descontos		Valor Líquido
	4 - 0133 -	04.602.0000	- BANCO DO BRASIL - TAXA	A DI Pagamento Normal	2023		20	5,75	Doddonios	0,00	5,75
Exercício	Empenho Fic	ha Fonte	Natureza Despesa F	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor				
2023	12 5 Histórico	0062 633	2.1.8.8.1.04.99.(_		35	1406 - BANG	CO DO BRAS	SIL S/A		
	Banco		- SANTANDER FMS RPPS 4 Naturea Despesa	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	nto Valor Bruto	0	Descontos		Valor Líquido
	4 - 0129 -	04.600.0000	- SANTANDER FMS RPPS 4	15.0 Pagamento Normal	2023		14	8.362,59		0,00	8.362,59
Exercício	Empenho Fide 5	ha Fonte	Natureza Despesa F 2.1.8.8.1.04.99.(Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor 40003 - BAN	100 0000		TEDL C A	
2023	Histórico T3 5	UIIZ 033	2.1.0.0.1.04.99.(_		34	40003 - BAN	NCO COOPE	KATIVU SICI	KEDI S.A.	
	Banco		- SANTANDER FMS RPPS 4	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	nto Valor Brute	0	Descontos		Valor Líquido
	4 - 0129 -	04.600.0000	- SANTANDER FMS RPPS 4	15.0 Pagamento Normal	2023		14	29.446,35		0,00	29.446,35
Exercício	Empenho Fid	ha Fonte	Natureza Despesa F	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor				
	110										



Movimento de Pagamentos - Sintético

	Exercício: 2023
Data 16/02/2023 2023 14 50095 633 2.1.8.8.1.04.99.(33 164 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Histórico Banco 4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamento Norma Exercício 2023 15 50301 633 2.1.8.8.3.01.04.0 Histórico Histórico Empenho Ficha 633 2.1.8.8.3.01.04.0 Empenho Ficha 633 2.1.8.8.3.01.04.0 Empenho Ficha Fonte 2.1.8.8.3.01.04.0 Empenho Ficha Fonte Construction Ficha Fonte Construction Ficha Fonte Ficha Fonte Ficha F	Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto Descontos Valor Líquido al 2023 14 48.517,54 0,00 48.517,54 Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor 38836 - MUNICÍPIO DE ITUVERAVA
	Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto Descontos Valor Líquido
Data 24/02/2023 Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo 2023 1 539 41 3.3.90.39.00 Histórico Histórico Processo	Tipo Licitação PREGÃO PRESENCIAL Art Caixa 46 Fornecedor 43394 - RENATO CHAVES BUSATTA PESSINI SOCIEDADE INDIVID
<u>Banco</u> 4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamento Norma <u>Exercício</u> <u>Empenho</u> <u>Ficha</u> <u>Fonte</u> <u>Natureza Despesa</u> <u>Processo</u> Histórico	Prefixo Documento 2023 14 3.700,00 Descontos 0,00 3.700,00 Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor DISPENSADA 61 40139 - BANCO DO BRASIL S.A
	Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5,75
Data 28/02/2023 Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo 2023 6 539 632 3.3.90.39.00 Processo	Tipo Licitação DISPENSADA Art Caixa 44 Fornecedor 3526 - APEPREM - ASSOC. PAULISTA DE ENT. DE PREV. MUN.
Banco	Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto Descontos Valor Líquido al 2023 11 550,00 0,00 550,00 Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor Outros/Não Aplicavel 77 2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE
<u>Banco</u> 4 - 0129 - 04.602.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamento Norma <u>Exercício</u> Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa 3.1.90.01.00	Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto Descontos Valor Líquido al 2023 23 1.788.052,33 663.979,29 1.124.073,04 Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor Outros/Não Aplicavel 77 2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE



Banco

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 Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto Tipo Pagamento Descontos Valor Líquido 4 - 0129 - 04.602.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamento Normal 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 Tipo Pagamento Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto 4 - 0129 - 04.602.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamento Normal 2023 23 350.517.82 Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor 19 50400 633 1.1.4.9.1.01.11.(64 40139 - BANCO DO BRASIL S.A Histórico Tipo Pagamento Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto 9 - 0063 - 19.190.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO Pagamento Normal 2023 19 367.169,28 0,00 367.169.28 Art Caixa Fornecedor Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo Tipo Licitação 20 50400 633 1.1.4.9.1.01.11.0 66 40139 - BANCO DO BRASIL S.A Histórico Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto Tipo Pagamento 9 - 0055 - 19.190.0000 - BB PREV AÇÕES VALOR Pagamento Normal 208.493.45 Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo Art Caixa Fornecedor Tipo Licitação 21 50400 633 2023 1.1.4.9.1.01.11.(65 40139 - BANCO DO BRASIL S.A Histórico Tipo Pagamento Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto 9 - 0070 - 94.600.0000 - AÇÕES BOLSA AMERICANA Pagamento Normal 67.939,36 67.939,36 Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo Art Caixa Fornecedor Tipo Licitação 2023 37 50400 647 1.1.4.9.1.01.11.(68 40113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Histórico Tipo Pagamento Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto 9 - 0058 - 19.190.0000 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACR Pagamento Normal 2023 393.16 Exercício Empenho Ficha Natureza Despesa Processo Fonte Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor 2023 38 50400 647 1.1.4.9.1.01.11.0 69 40113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Histórico Tipo Pagamento Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto 9 - 0059 - 19.190.0000 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATE(Pagamento Normal 2023 38 5.646,68 5.646.68 Natureza Despesa Processo Exercício Empenho Ficha Fonte Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor 39 50400 647 1.1.4.9.1.01.11.(67 40113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Histórico

Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto

Descontos

Valor Líguido

Tipo Pagamento



Movimento de Pagamentos - Sintético

Exercício: 2023											
Data											
28/02/2023			0.11/4 =10 =14 == 1.01								
			- CAIXA FIC FIA BRASIL ACO	El Pagamento Normal	2023		39	•		0,00	244.673,50
2023		Ficha Fonte 647		cesso	I ipo Licitação		Fornecedor		AICA EEDED	\ I	
	Histórico	50400 647	1.1.4.9.1.01.11.(70	40113 - CF	AIXA ECONON	IICA FEDERA	∖ L	
	HISTOLICO										
	Banco			Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	ento Valor Bru	uto	Descontos		Valor Líquido
	9 - 006	2 - 19.190.0000	- CAIXA FIC AÇÕES MULTIGE	ES Pagamento Normal	2023		40	182.175,58		0,00	182.175,58
		Ficha Fonte	Natureza Despesa Pro	cesso	Tipo Licitação		Fornecedor				
2023	41	50400 647	1.1.4.9.1.01.11.(71	40113 - CA	AIXA ECONON	IICA FEDERA	٩L	
	Histórico										
	Banco			Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	ento Valor Bri	uto	Descontos		Valor Líguido
		3 - 19.190.0000	- CAIXA FIC ACOES VALOR D		2023		41		Descornes		127.214,11
Exercício	Empenho			•	Tipo Licitação		Fornecedor	•		0,00	1271217,11
2023		50400 647	1.1.4.9.1.01.11.(AU UNIBANCO	S.A.		
	Histórico										
	Banco	7 40 400 0000	ITALI AQÕEO DUNAMO EIO	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	<u>42 Valor Bru</u>	uto 000 00		0.00	Valor Líquido
			- ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC					,		0,00	121.902,03
2023		Ficha Fonte 647	1.1.4.9.1.01.11.(cesso	Tipo Licitação		Fornecedor	NCO BRADES	CO S A		
2023	Histórico	30400 047	1.1.4.5.1.61.11.0			73	2100 BAI	100 BITABLO	00 O.A.		
	Historico										
	Banco			Tipo Pagamento	Prefixo Documento		ento Valor Bru	uto	Descontos		Valor Líquido
			- TRIGONO D.I. INSTITUCION	A Pagamento Normal	2023		43	67.343,92		0,00	67.343,92
	Empenho	Ficha Fonte	Natureza Despesa Pro	cesso	Tipo Licitação		Fornecedor				
2023		50400 647	1.1.4.9.1.01.11.(74	2103 - BAN	NCO BRADES	CO S.A.		
	Histórico										
	Banco			Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	ento Valor Bri	uto	Descontos		Valor Líquido
		2 - 19.190.0000	- TRIGONO FLAGSHIP INSTIT	Pagamento Normal	2023	Numero Docume	44	84.815,44			84.815,44
Exercício		Ficha Fonte	Natureza Despesa Pro	cesso	Tipo Licitação		Fornecedor	•		-,	0,
2023		50400 647	1.1.4.9.1.01.11.(75	43487 - BA	ANCO COOPE	RATIVO SICE	REDI S.A.	
	Histórico										
	Banco	4 40 400 0000	OLODEDI FINA DOLOA AMEDI	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	ento Valor Bru		Descontos	0.00	Valor Líquido
			- SICREDI FIM BOLSA AMERI				45			0,00	30.203,02
2023		Ficha Fonte 647	Natureza Despesa Pro	Cesso	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	ANCO COOPE	PATIVO SICI	DEDIS A	
	Histórico	30400 047	1.1.4.9.1.01.11.0			70	43407 - DA	41100 COOI L	IXATIVO SICI	KLDI S.A.	
	HISTORICO										
	Banco			Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	ento Valor Bru	uto	Descontos		Valor Líquido
		4 - 19.190.0000	- SICREDI FIM BOLSA AMERI	C Pagamento Normal	2023		46	0,20		0,00	0,20
Exercício 2023	9 - 007 Empenho	4 - 19.190.0000 <u>Ficha</u> <u>Fonte</u> 50410 647	- SICREDI FIM BOLSA AMERI Natureza Despesa Pro 2.1.8.8.1.04.99.(C Pagamento Normal	2023 Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	,		-,	0,20



Movimento de Pagamentos - Sintético

		Ex	ercício: 2023				
Data							
28/02/2023	Histórico						
	Historico						
	Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento		Descontos	Valor Líquido
	4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	•	2023	24	260,40	0,00	260,40
Exercício		SSO	Tipo Licitação		ornecedor	NOLTEIVEIDA	
2023	8 48 50063 647 2.1.8.8.1.04.99.(Histórico			80 13	304 - TEREZINHA AVA	NCI TEIXEIRA	
	TISTOTICO						
	Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento		Descontos	Valor Líquido
	4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	0	2023	48	1.704,44	0,00	1.704,44
Exercício		SSO	Tipo Licitação		ornecedor	TI O OANITOO	
2023	3 49 50064 647 2.1.8.8.1.04.99.(Histórico			81 40	0288 - ADELINA DE ME	ELO SANTOS	
	TISTOTICO						
	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 I	Dia	3.651.919,12	664.239,69	2.987.679,43
			Total Orc	amentário	2.149.775,08	664.239,69	1.485.535,39
				raorçamentário	2.131.961,90	•	2.131.961,90
				Pagamentos	4.281.736,98	•	3.617.497,29
				Cancelamentos	0,00		0,00
			Total do l		4.281.736,98	•	3.617.497,29
			Total Ger		4.283.774,61	664.296,39	3.619.478,22
			Total Ger	aı	4.203.774,01	004.290,39	3.019.470,22
	Bancos						
	Banco			Valor Brut	o Valo	or Desconto	Valor Líquido
	<u>Banco</u> 1 - 0001 - 04.	600.0000 - CAIXA TESC	URARIA	Valor Brut	30.406,35	or Desconto 0,00	Valor Líquido 30.406,35
	1 - 0001 - 04. 1 - 0001 - 19.	190.0000 - CAIXA TESC	URARIA		30.406,35 3.494.565,76	0,00 0,00	30.406,35 3.494.565,76
	1 - 0001 - 04. 1 - 0001 - 19. 4 - 0129 - 04.	190.0000 - CAIXA TESC 600.0000 - SANTANDEF	OURARIA R FMS RPPS 45.000240-	3 8 2	30.406,35 3.494.565,76 2.549.000,01	0,00 0,00 648.900,95	30.406,35 3.494.565,76 1.900.099,06
	1 - 0001 - 04. 1 - 0001 - 19. 4 - 0129 - 04. 4 - 0129 - 04.	190.0000 - CAIXA TESC 600.0000 - SANTANDEF 602.0000 - SANTANDEF	OURARIA R FMS RPPS 45.000240- R FMS RPPS 45.000240-	8 2 8 22	30.406,35 3.494.565,76 2.549.000,01 2.039.842,55	0,00 0,00 648.900,95 6.923.579,47	30.406,35 3.494.565,76 1.900.099,06 15.116.263,08
	1 - 0001 - 04. 1 - 0001 - 19. 4 - 0129 - 04. 4 - 0129 - 04. 4 - 0129 - 19.	190.0000 - CAIXA TESC 600.0000 - SANTANDEF 602.0000 - SANTANDEF 190.0000 - SANTANDEF	DURARIA R FMS RPPS 45.000240- R FMS RPPS 45.000240- R FMS RPPS 45.000240-	8 22 8 22 8 6	30.406,35 3.494.565,76 2.549.000,01 2.039.842,55 6.679.956,82	0,00 0,00 648.900,95 6.923.579,47 0,00	30.406,35 3.494.565,76 1.900.099,06 15.116.263,08 6.679.956,82
	1 - 0001 - 04.1 1 - 0001 - 19. 4 - 0129 - 04.1 4 - 0129 - 04.1 4 - 0129 - 19. 4 - 0133 - 04.1	190.0000 - CAIXA TESC 600.0000 - SANTANDEF 602.0000 - SANTANDEF 190.0000 - SANTANDEF 600.0000 - BANCO DO F	DURARIA R FMS RPPS 45.000240- R FMS RPPS 45.000240- R FMS RPPS 45.000240- BRASIL - TAXA DE ADMI	8 2 8 22 8 22 8 6	30.406,35 3.494.565,76 2.549.000,01 2.039.842,55 6.679.956,82 38.400,00	0,00 0,00 648.900,95 6.923.579,47 0,00 0,00	30.406,35 3.494.565,76 1.900.099,06 15.116.263,08 6.679.956,82 38.400,00
	1 - 0001 - 04.1 1 - 0001 - 19. 4 - 0129 - 04.1 4 - 0129 - 04.1 4 - 0129 - 19. 4 - 0133 - 04.1 4 - 0133 - 04.1	190.0000 - CAIXA TESC 600.0000 - SANTANDEF 602.0000 - SANTANDEF 190.0000 - SANTANDEF 600.0000 - BANCO DO F 602.0000 - BANCO DO F	DURARIA R FMS RPPS 45.000240- R FMS RPPS 45.000240- R FMS RPPS 45.000240-	8 2 8 22 8 22 8 6 INISTRA(30.406,35 3.494.565,76 2.549.000,01 2.039.842,55 6.679.956,82	0,00 0,00 648.900,95 6.923.579,47 0,00	30.406,35 3.494.565,76 1.900.099,06 15.116.263,08 6.679.956,82
	1 - 0001 - 04. 1 - 0001 - 19. 4 - 0129 - 04. 4 - 0129 - 04. 4 - 0129 - 19. 4 - 0133 - 04. 4 - 0133 - 04. 4 - 0133 - 04. 9 - 0035 - 04.	190.0000 - CAIXA TESC 600.0000 - SANTANDEF 602.0000 - SANTANDEF 190.0000 - SANTANDEF 600.0000 - BANCO DO F 602.0000 - BANCO DO F 690.0000 - BANCO DO F 600.0000 - SANTANDEF	DURARIA R FMS RPPS 45.000240- R FMS RPPS 45.000240- R FMS RPPS 45.000240- BRASIL - TAXA DE ADMI BRASIL - TAXA DE ADMI BRASIL - TAXA DE ADMI R IMA B INSTITUC TIT PI	8 228 6 1NISTRA(INISTRA(INISTRA(UBLIC RE	30.406,35 3.494.565,76 2.549.000,01 2.039.842,55 6.679.956,82 38.400,00 44.399,92 120.873,32 1.982,28	0,00 0,00 648.900,95 6.923.579,47 0,00 0,00 494,10 1.667,90 0,00	30.406,35 3.494.565,76 1.900.099,06 15.116.263,08 6.679.956,82 38.400,00 43.905,82 119.205,42 1.982,28
	1 - 0001 - 04. 1 - 0001 - 19. 4 - 0129 - 04. 4 - 0129 - 04. 4 - 0129 - 19. 4 - 0133 - 04. 4 - 0133 - 04. 9 - 0035 - 04. 9 - 0043 - 19.	190.0000 - CAIXA TESC 600.0000 - SANTANDER 602.0000 - SANTANDER 190.0000 - SANTANDER 600.0000 - BANCO DO R 602.0000 - BANCO DO R 690.0000 - BANCO DO R 600.0000 - SANTANDER 190.0000 - CAIXA FIC A	DURARIA R FMS RPPS 45.000240- R FMS RPPS 45.000240- R FMS RPPS 45.000240- BRASIL - TAXA DE ADMI BRASIL - TAXA DE ADMI BRASIL - TAXA DE ADMI R IMA B INSTITUC TIT PI COES VALOR DIVIDENI	8 22 8 22 8 8 6 INISTRA(INISTRA(INISTRA(UBLIC RF	30.406,35 3.494.565,76 2.549.000,01 2.039.842,55 5.679.956,82 38.400,00 44.399,92 120.873,32 1.982,28 220.290,70	0,00 0,00 648.900,95 6.923.579,47 0,00 0,00 494,10 1.667,90 0,00 0,00	30.406,35 3.494.565,76 1.900.099,06 15.116.263,08 6.679.956,82 38.400,00 43.905,82 119.205,42 1.982,28 220.290,70
	1 - 0001 - 04. 1 - 0001 - 19. 4 - 0129 - 04. 4 - 0129 - 04. 4 - 0129 - 19. 4 - 0133 - 04. 4 - 0133 - 04. 4 - 0133 - 04. 9 - 0035 - 04. 9 - 0043 - 19. 9 - 0047 - 04.	190.0000 - CAIXA TESC 600.0000 - SANTANDER 602.0000 - SANTANDER 190.0000 - SANTANDER 600.0000 - BANCO DO R 602.0000 - BANCO DO R 690.0000 - BANCO DO R 600.0000 - SANTANDER 190.0000 - CAIXA FIC A	DURARIA R FMS RPPS 45.000240- R FMS RPPS 45.000240- R FMS RPPS 45.000240- BRASIL - TAXA DE ADMI BRASIL - TAXA DE ADMI BRASIL - TAXA DE ADMI R IMA B INSTITUC TIT PI COES VALOR DIVIDENI ASIL IMA-B TIT PUBL RI	8 22 8 22 8 8 6 INISTRA(INISTRA(INISTRA(UBLIC RF	30.406,35 3.494.565,76 2.549.000,01 2.039.842,55 5.679.956,82 38.400,00 44.399,92 120.873,32 1.982,28 220.290,70 774,41	0,00 0,00 648.900,95 6.923.579,47 0,00 0,00 494,10 1.667,90 0,00 0,00 0,00	30.406,35 3.494.565,76 1.900.099,06 15.116.263,08 6.679.956,82 38.400,00 43.905,82 119.205,42 1.982,28 220.290,70 774,41
	1 - 0001 - 04.1 1 - 0001 - 19. 4 - 0129 - 04.1 4 - 0129 - 04.1 4 - 0129 - 19. 4 - 0133 - 04.1 4 - 0133 - 04.1 9 - 0035 - 04.1 9 - 0043 - 19. 9 - 0047 - 04.1 9 - 0055 - 19.	190.0000 - CAIXA TESC 600.0000 - SANTANDER 602.0000 - SANTANDER 190.0000 - SANTANDER 600.0000 - BANCO DO R 602.0000 - BANCO DO R 600.0000 - BANCO DO R 600.0000 - SANTANDER 190.0000 - CAIXA FI BA 600.0000 - CAIXA FI BR 190.0000 - BB PREV AÇ	DURARIA R FMS RPPS 45.000240-R R FMS RPPS 45.000240-R R FMS RPPS 45.000240-BRASIL - TAXA DE ADMI BRASIL - TAXA DE ADMI R IMA B INSTITUC TIT PI COES VALOR DIVIDEND ASIL IMA-B TIT PUBL RECOES VALOR	8 22 8 22 8 8 6 INISTRA(INISTRA(INISTRA(UBLIC RF	30.406,35 3.494.565,76 2.549.000,01 2.039.842,55 5.679.956,82 38.400,00 44.399,92 120.873,32 1.982,28 220.290,70 774,41 298.113,88	0,00 0,00 648.900,95 6.923.579,47 0,00 0,00 494,10 1.667,90 0,00 0,00 0,00	30.406,35 3.494.565,76 1.900.099,06 15.116.263,08 6.679.956,82 38.400,00 43.905,82 119.205,42 1.982,28 220.290,70 774,41 298.113,88
	1 - 0001 - 04.1 1 - 0001 - 19. 4 - 0129 - 04.1 4 - 0129 - 04.1 4 - 0129 - 19. 4 - 0133 - 04.1 4 - 0133 - 04.1 4 - 0133 - 04.1 9 - 0035 - 04.1 9 - 0047 - 04.1 9 - 0055 - 19. 9 - 0057 - 19.	190.0000 - CAIXA TESC 600.0000 - SANTANDER 602.0000 - SANTANDER 190.0000 - SANTANDER 600.0000 - BANCO DO R 602.0000 - BANCO DO R 690.0000 - SANTANDER 190.0000 - CAIXA FIC A 600.0000 - CAIXA FI BR 190.0000 - BB PREV AÇ 190.0000 - ITAU AÇÕES	DURARIA R FMS RPPS 45.000240-R R FMS RPPS 45.000240-R R FMS RPPS 45.000240-R R FMS RPPS 45.000240-R BRASIL - TAXA DE ADMI BRASIL - TAXA DE ADMI BRASIL - TAXA DE ADMI R IMA B INSTITUC TIT PI COES VALOR DIVIDENT ASIL IMA-B TIT PUBL RE COES VALOR B DUNAMIS FIC	8 22 8 22 8 8 6 INISTRA(INISTRA(INISTRA(UBLIC RF DOS RPF F L	30.406,35 3.494.565,76 2.549.000,01 2.039.842,55 5.679.956,82 38.400,00 44.399,92 120.873,32 1.982,28 220.290,70 774,41 298.113,88 187.541,39	0,00 0,00 648.900,95 6.923.579,47 0,00 0,00 494,10 1.667,90 0,00 0,00 0,00 0,00	30.406,35 3.494.565,76 1.900.099,06 15.116.263,08 6.679.956,82 38.400,00 43.905,82 119.205,42 1.982,28 220.290,70 774,41 298.113,88 187.541,39
	1 - 0001 - 04.1 1 - 0001 - 19. 4 - 0129 - 04.1 4 - 0129 - 04.1 4 - 0129 - 19. 4 - 0133 - 04.1 4 - 0133 - 04.1 4 - 0133 - 04.1 9 - 0035 - 04.1 9 - 0047 - 04.1 9 - 0055 - 19. 9 - 0057 - 19. 9 - 0058 - 19.	190.0000 - CAIXA TESC 600.0000 - SANTANDER 602.0000 - SANTANDER 190.0000 - SANTANDER 600.0000 - BANCO DO R 602.0000 - BANCO DO R 690.0000 - SANTANDER 190.0000 - CAIXA FIC A 600.0000 - CAIXA FI BR 190.0000 - BB PREV AÇ 190.0000 - ITAU AÇÕES 190.0000 - CAIXA FIC A	DURARIA R FMS RPPS 45.000240-R R FMS RPPS 45.000240-R R FMS RPPS 45.000240-BRASIL - TAXA DE ADMI BRASIL - TAXA DE ADMI R IMA B INSTITUC TIT PI COES VALOR DIVIDEND ASIL IMA-B TIT PUBL RECOES VALOR	8 22 8 22 8 1NISTRA(INISTRA(INISTRA(UBLIC RF DOS RPF F L	30.406,35 3.494.565,76 2.549.000,01 2.039.842,55 6.679.956,82 38.400,00 44.399,92 120.873,32 1.982,28 220.290,70 774,41 298.113,88 187.541,39 393,16	0,00 0,00 648.900,95 6.923.579,47 0,00 0,00 494,10 1.667,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30.406,35 3.494.565,76 1.900.099,06 15.116.263,08 6.679.956,82 38.400,00 43.905,82 119.205,42 1.982,28 220.290,70 774,41 298.113,88 187.541,39 393,16
	1 - 0001 - 04. 1 - 0001 - 19. 4 - 0129 - 04. 4 - 0129 - 04. 4 - 0129 - 19. 4 - 0133 - 04. 4 - 0133 - 04. 4 - 0133 - 04. 9 - 0035 - 04. 9 - 0043 - 19. 9 - 0047 - 04. 9 - 0055 - 19. 9 - 0058 - 19. 9 - 0058 - 19. 9 - 0059 - 19.	190.0000 - CAIXA TESC 600.0000 - SANTANDER 602.0000 - SANTANDER 190.0000 - SANTANDER 600.0000 - BANCO DO R 602.0000 - BANCO DO R 600.0000 - BANCO DO R 600.0000 - CAIXA FIC A 600.0000 - CAIXA FIC A 600.0000 - BB PREV AÇ 190.0000 - ITAU AÇÕES 190.0000 - CAIXA FIC A 190.0000 - CAIXA FIC A	DURARIA R FMS RPPS 45.000240 R FMS RPPS 45.000240 R FMS RPPS 45.000240 R FMS RPPS 45.000240 BRASIL - TAXA DE ADMI BRASIL - TAXA DE ADMI BRASIL - TAXA DE ADMI R IMA B INSTITUC TIT PI COES VALOR DIVIDENI ASIL IMA-B TIT PUBL RE COES VALOR B DUNAMIS FIC LOCAÇÃO MACRO MUL	8 22 8 22 8 22 8 6 INISTRA(INISTRA(UBLIC RF DOS RPF F L	30.406,35 3.494.565,76 2.549.000,01 2.039.842,55 5.679.956,82 38.400,00 44.399,92 120.873,32 1.982,28 220.290,70 774,41 298.113,88 187.541,39	0,00 0,00 648.900,95 6.923.579,47 0,00 0,00 494,10 1.667,90 0,00 0,00 0,00 0,00	30.406,35 3.494.565,76 1.900.099,06 15.116.263,08 6.679.956,82 38.400,00 43.905,82 119.205,42 1.982,28 220.290,70 774,41 298.113,88 187.541,39



Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/2/2023 a 28/2/2023

Banco	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
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

CER39700 - SMARapd Informática Ltda Página 9