



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/1/2023 a 31/1/2023

Exercício : 2022

Data

06/01/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	263	50411	0	2.1.8.8.1.04.99.0			5	37558 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Histórico								
Banco								
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0								
						Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento
						Pagamento Normal	2023	261
							Valor Bruto	Descontos
							171,62	0,00
							Valor Líquido	171,62
						Total do Dia	171,62	0,00
								171,62

Data

10/01/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	254	50009	0	2.1.8.8.1.01.13.0			6	38421 - SINDICATO DOS PROFESSORES MUN. ITUVERAVA
Histórico								
Banco								
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0								
						Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento
						Pagamento Normal	2023	252
							Valor Bruto	Descontos
							6.714,86	0,00
							Valor Líquido	6.714,86
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	255	50036	0	2.1.8.8.1.01.11.0			7	1938 - ASSOCIACAO FUNC.MUNICIPIO ITUVERAVA
Histórico								
Banco								
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0								
						Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento
						Pagamento Normal	2023	252
							Valor Bruto	Descontos
							265.296,62	0,00
							Valor Líquido	265.296,62
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	256	50039	0	2.1.8.8.1.04.99.0			8	2038 - SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC.ITUVERAVA
Histórico								
Banco								
4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0								
						Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento
						Pagamento Normal	2023	252
							Valor Bruto	Descontos
							13.897,80	0,00
							Valor Líquido	13.897,80
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	257	50406	0	2.1.8.8.1.04.99.0			9	41540 - BANCO BRADESCO S.A.
Histórico								
Banco								
4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0								
						Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento
						Pagamento Normal	2023	252
							Valor Bruto	Descontos
							4.745,68	0,00
							Valor Líquido	4.745,68
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	258	50055	0	2.1.8.8.1.01.14.0			10	331 - EXECUTIVOS S/A
Histórico								
Banco								
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0								
						Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento
						Pagamento Normal	2023	252
							Valor Bruto	Descontos
							302,01	0,00
							Valor Líquido	302,01
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	260	50061	0	2.1.8.8.1.04.99.0			11	144 - BANCO SANTANDER S.A
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 1/1/2023 a 31/1/2023

Exercício : 2022

Data

10/01/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2022	261	50062	0	2.1.8.8.1.04.99.0	4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	12	1406 - BANCO DO BRASIL S/A	104.041,97	0,00	104.041,97
Histórico											

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2022	266	50112	0	2.1.8.8.1.04.99.0	4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	13	40003 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	8.362,59	0,00	8.362,59
Histórico											

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2022	267	50095	0	2.1.8.8.1.04.99.0	4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	14	164 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.583,85	0,00	29.583,85
Histórico											

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2022	268	50301	41	2.1.8.8.3.01.04.0	4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	15	38836 - MUNICÍPIO DE ITUVERAVA	49.415,03	0,00	49.415,03
Histórico											

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2022	269	50301	41	2.1.8.8.3.01.04.0	4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	266		110.502,01	0,00	110.502,01
Total do Dia											
									592.862,42	0,00	592.862,42

Data

11/01/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2022	27	524	0	3.3.90.39.00		DISPENSADA	3	37839 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRI			
Histórico											

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2022	41	524	41	3.3.90.39.00	4 - 0133 - 04.602.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	1	41313 - EC2G CONSULTORIA PÚBLICA	1.037,63	0,00	1.037,63
Histórico											

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2022	46	524	41	3.3.90.39.00	4 - 0129 - 04.602.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	4	37300 - EXACTA CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI	7.200,00	108,00	7.092,00
Histórico											



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/1/2023 a 31/1/2023

Exercício : 2022

Data

11/01/2023

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	110	4.150,00	0,00	4.150,00
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2022	51	524	41	3.3.90.39.00		DISPENSADA	2	43204 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDI		

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	108	-600,00	0,00	-600,00
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2022	51	524	41	3.3.90.39.00		DISPENSADA	2	43204 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDI		

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	108	600,00	0,00	600,00
Total do Dia								12.387,63	108,00	12.279,63

Data

27/01/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	14	524	0	3.3.90.39.00		DISPENSADA	22	3488 - FOUR INFO COM.E DESENV.SOFTWARE LTDA ME

Histórico

Banco					Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.602.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI					Pagamento Normal	2023	4	935,28	0,00	935,28
Total do Dia								935,28	0,00	935,28

Data

31/01/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	17	524	41	3.3.90.39.00		DISPENSADA	24	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	3	400,00	0,00	400,00
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

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	7	600,00	56,70	543,30
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2022	41	524	41	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	23	41313 - EC2G CONSULTORIA PÚBLICA		

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 1/1/2023 a 31/1/2023

Exercício : 2022

Data

31/01/2023

4 - 0133 - 04.602.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI Pagamento Normal

2023

5

7.200,00

108,00

7.092,00

Total do Dia

8.200,00

164,70

8.035,30

Total Orçamentário

21.522,91

272,70

21.250,21

Total Extraorçamentário

593.034,04

0,00

593.034,04

Total de Pagamentos

615.156,95

272,70

614.884,25

Total de Cancelamentos

-600,00

0,00

-600,00

Total do Exercício

614.556,95

272,70

614.284,25



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/1/2023 a 31/1/2023

Exercício : 2023

Data

10/01/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	18	50301	633	2.1.8.8.3.01.04.0			29	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	18	0,50	0,00	0,50
Total do Dia				0,50	0,00	0,50

Data

11/01/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	3	539	632	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel	16	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	2	17,25	0,00	17,25
Total do Dia				17,25	0,00	17,25

Data

26/01/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	3	50063	0	2.1.8.8.1.04.99.0			17	40288 - ADELINA DE MELO SANTOS

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	3	1.704,44	0,00	1.704,44

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	4	535	41	3.1.90.01.00		Outros/Não Aplicavel		2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

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	9	1.766.624,48	648.640,55	1.117.983,93

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	4	535	41	3.1.90.01.00		Outros/Não Aplicavel		2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

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			260,40	260,40	0,00

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	5	536	41	3.1.90.03.00		Outros/Não Aplicavel	18	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

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	9	353.438,81	0,00	353.438,81

Total do Dia 2.122.028,13 648.900,95 1.473.127,18



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/1/2023 a 31/1/2023

Exercício : 2023

Data

27/01/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	1	50410	41	2.1.8.8.1.04.99.0			21	3711 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTICIA

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	4	50064	41	2.1.8.8.1.04.99.0			20	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	1	260,40	0,00	260,40
4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023	4	2.604,00	0,00	2.604,00
Total do Dia				2.864,40	0,00	2.864,40

Data

31/01/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	8	539	632	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel	26	40139 - BANCO DO BRASIL S.A

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	16	50400	633	1.1.4.9.1.01.11.0			27	40113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	17	50400	633	1.1.4.9.1.01.11.0			28	40140 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
9 - 0047 - 04.600.0000 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	Pagamento Normal	2023	16	774,41	0,00	774,41
9 - 0035 - 04.600.0000 - SANTANDER IMA B INSTITUC	Pagamento Normal	2023	17	1.982,28	0,00	1.982,28
Total do Dia				2.773,94	0,00	2.773,94

Total Orçamentário	2.120.358,19	648.900,95	1.471.457,24
Total Extraorçamentário	7.326,03	0,00	7.326,03
Total de Pagamentos	2.127.684,22	648.900,95	1.478.783,27
Total de Cancelamentos	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício	2.127.684,22	648.900,95	1.478.783,27
Total Geral	2.742.241,17	649.173,65	2.093.067,52



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/1/2023 a 31/1/2023

Bancos

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