

Movimento de Pagamentos - Sintético

| | | | | | Ex | ercício: 2022 | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|--|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|
| Data 06/01/2023 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | Empenho 263 Histórico | Ficha 50411 | Fonte 0 | Natureza Despesa P 2.1.8.8.1.04.99.(| Processo | Tipo Licitação | <u>Art Caixa</u> <u>F</u> 5 3 | Fornecedor 17558 - TRIBUNAL | DE JUSTIÇA DO | ESTADO DE | SÃO PAULO |
| | <u>Banco</u> | | 90.0000 | - SANTANDER FMS RPPS 4 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Documento 2023 | Número Documento 261 | Valor Bruto | Descontos | 0,00 Val | or Líquido 171,62 |
| | | | 30.000 | | ioio i agamonio riomia. | Total do | | | 1,62 | 0,00 | , |
| Data 10/01/2023 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | Empenho 254 Histórico | Ficha 50009 | Fonte 0 | Natureza Despesa P 2.1.8.8.1.01.13.(| Processo | Tipo Licitação | Art Caixa 6 3 | Fornecedor 18421 - SINDICATO | DOS PROFESSO | DRES MUN. IT | UVERAVA |
| | Banco | | | - SANTANDER FMS RPPS 4 | Tipo Pagamento | Prefixo Documento | Número Documento | Valor Bruto | Descontos | Val | or Líquido |
| Exercício | 4 - 01 Empenho | 29 - 19.19 Ficha | 90.0000 Fonte | - SANTANDER FMS RPPS 4 Natureza Despesa F | 15.0 Pagamento Normal | 2023 Tipo Licitação | 252 Art Caixa F | 6.71 Fornecedor | 4,86 | 0,00 | 6.714,86 |
| 2022 | 255 Histórico | 50036 | 0 | 2.1.8.8.1.01.11.0 | _ | | 7 1 | 938 - ASSOCIACA | O FUNC.MUNICIF | PIO ITUVERA\ | /A |
| | Banco 4 01 | 20 10 1 | 20,0000 | - SANTANDER FMS RPPS 4 | Tipo Pagamento | Prefixo Documento 2023 | Número Documento | Valor Bruto | <u>Descontos</u> | Val | or Líquido 265.296,62 |
| Exercício | Empenho | Ficha | Fonte | Natureza Despesa P | rocesso | Tipo Licitação | Art Caixa F | ornecedor | | | |
| 2022 | Histórico | 50039 | 0 | 2.1.8.8.1.04.99.(| _ | | 8 2 | 2038 - SINDICATO | SERV.PUBL.MUN | IC.ITUVERAV | А |
| | Banco | | | | Tipo Pagamento | Prefixo Documento | Número Documento | Valor Bruto | Descontos | Val | or Líquido |
| Exercício | Empenho | Ficha | Fonte | - SANTANDER FMS RPPS 4 Natureza Despesa F | 15.0 Pagamento Normal | 2023 Tipo Licitação | 252 Art Caixa F | 13.89 Fornecedor | 7,80 | 0,00 | 13.897,80 |
| 2022 | 257 Histórico | 50406 | 0 | 2.1.8.8.1.04.99.(| _ | | 9 4 | 1540 - BANCO BR | ADESCO S.A. | | |
| | Banco | | | - SANTANDER FMS RPPS 4 | Tipo Pagamento | Prefixo Documento | Número Documento | Valor Bruto | Descontos | Val | or Líquido |
| Exercício | Empenho | Ficha | Fonte | Natureza Despesa P | 15.0 Pagamento Normal | 2023 Tipo Licitação | Art Caixa F | ornecedor | | 0,00 | 4.745,68 |
| 2022 | 258 Histórico | 50055 | 0 | 2.1.8.8.1.01.14.(| _ | | 10 3 | 31 - EXECUTIVOS | S S/A | | |
| | Banco | 20 - 10 11 | 20 0000 | - SANTANDER FMS RPPS 4 | Tipo Pagamento | Prefixo Documento | Número Documento | Valor Bruto | 2,01 Descontos | 0,00 Val | or Líquido 302,01 |
| 2022 | Empenho | Ficha 50061 | Fonte | Natureza Despesa P | Processo | Tipo Licitação | Art Caixa F | | | 0,00 | |
| | Banco | | | | – Tipo Pagamento | Prefixo Documento | Número Documento | Valor Bruto | Descontos | Val | or Líquido |
| 05000000 | | | | | , , , | | | | | | |



Movimento de Pagamentos - Sintético

| | Exer | rcício : 2022 | | | | |
|--|------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Data 10/01/2023 | | | | | | |
| 4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 P Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo | Pagamento Normal | 2023 | 252 | | ,97 0,00 | 104.041,97 |
| <u>Exercício</u> <u>Empenho</u> <u>Ficha</u> <u>Fonte</u> <u>Natureza Despesa</u> <u>Processo</u> 2022 261 50062 0 2.1.8.8.1.04.99.0 |) | Tipo Licitação | Art Caixa F | ornecedor 406 - BANCO DO B | DACII C/A | |
| Histórico | | | 12 1 | 400 - BANCO DO B | NASIL S/A | |
| Banco T. | Tipo Pagamento | Prefixo Documento | Número Documento | Valor Bruto | | Valor Líquido |
| 4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 P | | 2023 | 252 | | 0,00 | 8.362,59 |
| Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo |) | Tipo Licitação | Art Caixa F | | DEDATING CLODED C | |
| 2022 266 50112 0 2.1.8.8.1.04.99.(Histórico | | | 13 4 | .0003 - BANCO COC | PERATIVO SICREDI S.A | λ. |
| Banco Ti | Tipo Pagamento | Prefixo Documento | | Valor Bruto | | Valor Líquido |
| 4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 | | 2023 | 252 | 29.583 | ,85 0,00 | 29.583,85 |
| Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo |) | Tipo Licitação | Art Caixa F | | | |
| 2022 267 50095 0 2.1.8.8.1.04.99.(Histórico | | | 14 1 | 64 - CAIXA ECONO | MICA FEDERAL | |
| Banco T. | Tipo Pagamento | Prefixo Documento | | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
| 4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 | Pagamento Normal | 2023 | 252 | | ,03 0,00 | 9.415,03 |
| Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo |) | Tipo Licitação | Art Caixa F | ornecedor 88836 - MUNICÍPIO I | DE ITUVED AV / A | |
| 2022 268 50301 41 2.1.8.8.3.01.04.(<u>Histórico</u> | | | 15 3 | 66636 - MUNICIPIO I | DE HOVERAVA | |
| Banco 4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 P | ipo Pagamento | Prefixo Documento | Número Documento | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
| 4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 P | Pagamento Normal | 2023 | 266 | 110.502 | ,01 0,00 | 110.502,01 |
| Data | | Total do D | Dia | 592.862 | ,42 0,00 | 592.862,42 |
| Data 11/01/2023 | | T | 4.0 | - , | | |
| ExercícioEmpenhoFichaFonteNatureza DespesaProcesso20222752403.3.90.39.00 |) | Tipo Licitação DISPENSADA | | 7839 - CREDITO & | MERCADO GESTÃO DE | VALORES MOBILIÁRIO |
| Banco Ti | Tipo Pagamento | Prefixo Documento | Número Documento | Valor Bruto 1.037 | Descontos | Valor Líquido |
| 4 - 0133 - 04.602.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI | | 2023 | 1 | 1.037 | ,63 0,00 | 1.037,63 |
| Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo |) | Tipo Licitação | Art Caixa F | | | |
| 2022 41 524 41 3.3.90.39.00 <u>Histórico</u> | | PREGÃO PRESENC | IAL 1 4 | 1313 - EC2G CONS | ULTORIA PUBLICA | |
| Banco T. | ipo Pagamento | Prefixo Documento | Número Documento | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
| 4 - 0129 - 04.602.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 | | 2023 | 109 | | ,00 108,00 | 7.092,00 |
| Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo 2022 46 524 41 3.3.90.39.00 Processo |) | Tipo Licitação DISPENSADA | | | NTADORES ASSOCIADO | OS FIRFI I |
| Histórico | | DIOI LINONDIN | 7 0 | | TTT IS STREET RECORDS | JO L (LLI |
| | | | | | | |



Movimento de Pagamentos - Sintético

| | | | Exe | rcício : 2022 | | | | | |
|-----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| Data 11/01/2023 | | | | | | | | | |
| | Banco | ICO DO DDACIL. TAVA DI | Tipo Pagamento | | | Valor Bruto | | | r Líquido |
| F (- ! - | 4 - 0133 - 04.602.0000 - BAN Empenho Ficha Fonte | | | 2023 | 110 | | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| <u>Exercicio</u> 2022 | | Natureza Despesa Processi 3.3.90.39.00 | 0 | Tipo Licitação DISPENSADA | Art Caixa F | -orneceaor 3204 - EMPRESA [| DE TECNOLOGIA | E INFORMACI | OES DA PREVIDI |
| 2022 | Histórico | | | DIGI LINGADA | 2 4 | 10204 - LIVII INLOA I | DE TECNOLOGIA | L IN ORWAC | JES DAT KEVIDI |
| | Banco 4 - 0133 - 04.602.0000 - BAN | ICO DO BDACIL. TAVA DI | Tipo Pagamento | Prefixo Documento 2023 | Número Documento | Valor Bruto -600 | | 0,00 Valo | r Líquido |
| Evorcício | Empenho Ficha Fonte | Natureza Despesa Process | - | ZUZ3 Tipo Licitação | Art Caixa F | | ,,00 | 0,00 | -600,00 |
| 2022 | | 3.3.90.39.00 | 0 | DISPENSADA | | 3204 - EMPRESA [| DE TECNOLOGIA | E INFORMAC | DES DA PREVIDI |
| | Banco | | Tipo Pagamento | | Número Documento | | Descontos | | r Líquido |
| | 4 - 0133 - 04.602.0000 - BAN | ICO DO BRASIL - TAXA DI F | Pagamento Normal | 2023 | 108 | 600 |),00 | 0,00 | 600,00 |
| 5 | | | | Total do I | Dia | 12.387 | ,63 | 108,00 | 12.279,63 |
| Data 27/01/2023 | | | | | | | | | |
| | Empenho Ficha Fonte | Natureza Despesa Process | 0 | Tipo Licitação | Art Caixa F | | 2014 5 5505111/ | 00554/40517 | |
| 2022 | 14 524 0 Histórico | 3.3.90.39.00 | | DISPENSADA | 22 3 | 3488 - FOUR INFO (| COM.E DESENV.S | SOFTWARE LT | DA ME |
| | Banco | | Tipo Pagamento | Prefixo Documento | Número Documento | | Descontos | | r Líquido |
| | 4 - 0133 - 04.602.0000 - BAN | ICO DO BRASIL - TAXA DI T | Pagamento Normai | 2023 Total do I | 7 | | 5,28 | 0,00 0,00 | 935,28 935,28 |
| Data | | | | Total do I | Dia | 930 | ,, 20 | 0,00 | 933,26 |
| 31/01/2023 | E / E / | N. (D D | | T' 1 ' ' ~ | 4.0 | - , | | | |
| <u>Exercicio</u> 2022 | Empenho Ficha Fonte 17 524 41 | Natureza Despesa Processi 3.3.90.39.00 | 0 | Tipo Licitação DISPENSADA | Art Caixa F | -orneceaor 12896 - CRÉDITO E | MERCADO ENG | ENHADIA EINIA | NICEIDA EIDELL |
| 2022 | Histórico | 3.3.90.39.00 | | DISPENSADA | 24 4 | 2090 - CKEDITO E | MERCADO ENG | LINI IAINIA FIINA | INCEINA LINEEL |
| | Banco | | Tipo Pagamento | Prefixo Documento | Número Documento | Valor Bruto | Descontos | Valo | r Líquido |
| | 4 - 0133 - 04.602.0000 - BAN | | • | | | | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Exercicio 2022 | Empenho Ficha Fonte 41 | Natureza Despesa Processi 3.3.90.39.00 | 0 | Tipo Licitação DISPENSADA | | Fornecedor 13204 - EMPRESA [| DE TECNIOLOGIA | E INICODMAC | OES DA DDEVIDI |
| 2022 | Histórico | | | DIGI ENGADA | 25 4 | 5204 - LIVII NESA I | DE TECNOLOGIA | L IN ORWAC | JES DAT KEVIDI |
| | Banco | | Tipo Pagamento | Prefixo Documento 2023 | Número Documento | Valor Bruto | Descontos | | r Líquido |
| [varaí-!- | 4 - 0133 - 04.602.0000 - BAN | Natureza Despesa Process | | | | 000 | 0,00 | 56,70 | 543,30 |
| 2022 | Empenho Ficha Fonte | 3.3.90.39.00 Processi | 0 | Tipo Licitação PREGÃO PRESENC | IAL Art Caixa F | 1313 - EC2G CON | SULTORIA PÚBLI | CA | |
| | Banco | | Tipo Pagamento | Prefixo Documento | Número Documento | Valor Bruto | Descontos | Valo | r Líquido |
| | | | | | | | | | |



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 Extraorçame | ntário | 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 |

CER39700 - SMARapd Informática Ltda Página 4



Movimento de Pagamentos - Sintético

| Ех | ercício : 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.(| 29 38836 - MUNICÍPIO DE ITU | JVERAVA |
| Histórico | | |
| Banco 4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamento Normal | Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto E | 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 Every(cia Empanha Ficha Fonta Naturaza Daspaga Processo | Tipo Ligitação Art Caiva Fornacador | |
| Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo 2023 3 539 632 3.3.90.39.00 | Tipo Licitação Outros/Não Aplicavel Art Caixa Fornecedor 40139 - BANCO DO BRAS | II S A |
| Histórico | - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 20 |
| Banco Tipo Pagamento | Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto E | 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 |
| <u>Data</u> | | |
| 26/01/2023 | | |
| Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo 2023 3 50063 0 2.1.8.8.1.04.99.0 | <u>Iripo Licitação</u> Art Caixa Fornecedor 17 40288 - ADELINA DE MELO | OSANTOS |
| Histórico | 17 40200 - ADELINA DE MILL | 3 3AN 103 |
| | | |
| Banco Tipo Pagamento 4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamento Normal | Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto | Descontos Valor Líquido |
| Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo | ZUZ3 3 1.704,44 | 0,00 1.704,44 |
| 2023 4 535 41 3.1.90.01.00 | Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor Outros/Não Aplicavel 2615 - FUNDO MUNICIPAL | DE SEGURIDADE |
| Histórico | 2010 1 01120 11011 71 | |
| | | |
| Banco Tipo Pagamento 4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamento Normal | Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto Documento 1,766 624 49 | Descontos Valor Líquido 4 447 093 03 |
| Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo | Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor | 040.040,55 1.117.963,93 |
| 2023 4 535 41 3.1.90.01.00 | Outros/Não Aplicavel 2615 - FUNDO MUNICIPAL | DE SEGURIDADE |
| Histórico | | |
| | | |
| Banco Tipo Pagamento 4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamento Normal | Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto 260,40 | Pescontos Valor Liquido |
| Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo | Tino Licitação Art Caixa Fornecedor | 200,40 |
| 2023 5 536 41 3.1.90.03.00 | Tipo Licitação Outros/Não Aplicavel 18 Fornecedor 2615 - FUNDO MUNICIPAL | DE SEGURIDADE |
| Histórico | , | |
| Banco Tipo Pagamento | Prefixo Documento Número Documento Valor Βruto Γ | Descontos Valor Líquido |
| 4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamento Normal | Prefixo Documento Número Documento Valor Bruto D 353.438,81 2 | 0,00 353.438,81 |
| | Total do Dia 2.122.028,13 | 648.900,95 1.473.127,18 |
| CER30700 - SMARand Informática Ltda | | Página 5 |



Movimento de Pagamentos - Sintético

| | Exercício : 2023 | | | |
|---|-------------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| Data 27/01/2023 | | | | |
| Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo 2023 1 50410 41 2.1.8.8.1.04.99.0 Histórico | Tipo Licitação | Art Caixa Fornecedor 21 3711 - FOLHA DE PAGA | MENTO - PENSÃO ALI | MENTICIA |
| Banco 4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamer Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo | | úmero Documento Valor Bruto 1 260,40 Art Caixa Fornecedor | Descontos 0,00 | Valor Líquido 260,40 |
| 2023 4 50064 41 2.1.8.8.1.04.99.(Histórico | ripo ziotalgao | 20 40288 - ADELINA DE ME | LO SANTOS | |
| Banco Tipo Paga | | úmero Documento Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
| 4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamer | | 4 2.604,00 | 0,00 | 2.604,00 |
| <u>Data</u> 31/01/2023 | Total do Dia | 2.864,40 | 0,00 | 2.864,40 |
| ExercícioEmpenhoFichaFonteNatureza DespesaProcesso202385396323.3.90.39.00Histórico | Tipo Licitação Outros/Não Aplicavel | Art Caixa Fornecedor 26 40139 - BANCO DO BRA | SIL S.A | |
| Banco Tipo Paga | | úmero Documento Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
| 4 - 0133 - 04.602.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI Pagamer | | 16 17,25 | 0,00 | 17,25 |
| Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo 2023 16 50400 633 1.1.4.9.1.01.11.(Histórico | Tipo Licitação | Art Caixa Fornecedor 27 40113 - CAIXA ECONOM | IICA FEDERAL | |
| Banco Tipo Paga | | úmero Documento Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
| 9 - 0047 - 04.600.0000 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P Pagamer | | 16 774,41 | 0,00 | 774,41 |
| Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo 2023 17 50400 633 1.1.4.9.1.01.11.0 Histórico 1.1.4.9.1.01.11.0 1.1.4.9.1.01.11.0 | Tipo Licitação | Art Caixa Fornecedor 28 40140 - BANCO SANTAN | NDER (BRASIL) S.A. | |
| Banco Tipo Paga | mento Prefixo Documento Nu | úmero Documento Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
| 9 - 0035 - 04.600.0000 - SANTANDER IMA B INSTITUC Pagamer | | 17 1.982,28 | 0,00 | 1.982,28 |
| | Total do Dia | 2.773,94 | 0,00 | 2.773,94 |
| | Total Orçam | entário 2.120.358,19 | 648.900,95 | 1.471.457,24 |
| | Total Extrao | | 0,00 | 7.326,03 |
| | Total de Pag | | 648.900,95 | 1.478.783,27 |
| | Total de Can | | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Exe | • | 648.900,95 | 1.478.783,27 |
| | Total Geral | 2.742.241,17 | 649.173,65 | 2.093.067,52 |



Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/1/2023 a 31/1/2023

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 |
| 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 |

CER39700 - SMARapd Informática Ltda Página 7