



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

## Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/7/2023 a 31/7/2023

Exercício : 2022

Data

06/07/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	41	524	41	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	177	41313 - EC2G CONSULTORIA PÚBLICA

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	62	7.200,00	108,00	7.092,00
<b>Total do Dia</b>				<b>7.200,00</b>	<b>108,00</b>	<b>7.092,00</b>

Data

17/07/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	25	524	41	3.3.90.39.00		DISPENSADA	176	43204 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDI

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	63	600,00	56,70	543,30
<b>Total do Dia</b>				<b>600,00</b>	<b>56,70</b>	<b>543,30</b>

Data

26/07/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	25	524	41	3.3.90.39.00		DISPENSADA	195	43204 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDI

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	68	592,50	56,00	536,50

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	25	524	41	3.3.90.39.00		DISPENSADA	195	43204 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDI

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	68	-592,50	-56,00	-536,50

<b>Total do Dia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário</b>	<b>7.800,00</b>	<b>164,70</b>	<b>7.635,30</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Pagamentos</b>	<b>8.392,50</b>	<b>220,70</b>	<b>8.171,80</b>
<b>Total de Cancelamentos</b>	<b>-592,50</b>	<b>-56,00</b>	<b>-536,50</b>
<b>Total do Exercício</b>	<b>7.800,00</b>	<b>164,70</b>	<b>7.635,30</b>



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

## Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/7/2023 a 31/7/2023

Exercício : 2023

Data

03/07/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	128	50411	633	2.1.8.8.1.04.99.0			191	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	128	171,62	0,00	171,62
<b>Total do Dia</b>				<b>171,62</b>	<b>0,00</b>	<b>171,62</b>

Data

06/07/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	1	539	632	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	179	43394 - RENATO CHAVES BUSATTA PESSINI SOCIEDADE INDIVID

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	61	3.700,00	0,00	3.700,00

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	2	539	632	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	178	37300 - EXACTA CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI

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	64	5.700,00	0,00	5.700,00

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	32	539	632	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel	190	40139 - BANCO DO BRASIL S.A

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	67	11,50	0,00	11,50

**Total do Dia** **9.411,50** **0,00** **9.411,50**

Data

14/07/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	119	50009	0	2.1.8.8.1.01.13.0			181	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	117	7.501,16	0,00	7.501,16

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	120	50036	0	2.1.8.8.1.01.11.0			182	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	117	286.715,66	0,00	286.715,66

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 1/7/2023 a 31/7/2023

Exercício : 2023

Data

14/07/2023  
2023 121 50039 0 2.1.8.8.1.04.99.0 183 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	117	14.693,51	0,00	<b>14.693,51</b>
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	122	50406	0	2.1.8.8.1.04.99.0			184	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	117	7.408,79	0,00	<b>7.408,79</b>
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	123	50055	0	2.1.8.8.1.01.14.0			185	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	117	280,90	0,00	<b>280,90</b>
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	125	50061	0	2.1.8.8.1.04.99.0			186	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	117	122.962,08	0,00	<b>122.962,08</b>
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	126	50062	0	2.1.8.8.1.04.99.0			187	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	117	8.169,86	0,00	<b>8.169,86</b>
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	129	50112	0	2.1.8.8.1.04.99.0			188	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	117	31.678,91	0,00	<b>31.678,91</b>
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	130	50095	0	2.1.8.8.1.04.99.0			189	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	117	53.024,41	0,00	<b>53.024,41</b>
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	131	50301	632	2.1.8.8.3.01.04.0			180	38836 - MUNICÍPIO DE ITUVERAVA		

Histórico





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

## Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/7/2023 a 31/7/2023

Exercício : 2023

Data

28/07/2023

4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0		Pagamento Normal	2023	132	264,00	0,00	<b>264,00</b>	
<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	135	50063	647	2.1.8.8.1.04.99.0			199	1304 - TEREZINHA AVANCI TEIXEIRA

Histórico

4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0		Pagamento Normal	2023	133	1.704,44	0,00	<b>1.704,44</b>	
<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	136	50064	647	2.1.8.8.1.04.99.0			200	40288 - ADELINA DE MELO SANTOS

Histórico

4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0		Pagamento Normal	2023	134	2.640,00	0,00	<b>2.640,00</b>
--	--	------------------	------	-----	----------	------	-----------------

<b>Total do Dia</b>	<b>2.190.537,99</b>	<b>685.939,74</b>	<b>1.504.598,25</b>
<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.197.293,95</b>	<b>685.939,74</b>	<b>1.511.354,21</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>654.671,51</b>	<b>0,00</b>	<b>654.671,51</b>
<b>Total de Pagamentos</b>	<b>2.851.965,46</b>	<b>685.939,74</b>	<b>2.166.025,72</b>
<b>Total de Cancelamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Exercício</b>	<b>2.851.965,46</b>	<b>685.939,74</b>	<b>2.166.025,72</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.859.765,46</b>	<b>686.104,44</b>	<b>2.173.661,02</b>

### Bancos

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



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

## Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/7/2023 a 31/7/2023

<u>Banco</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Desconto</u>	<u>Valor Líquido</u>
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
<b>Total dos Bancos</b>	<b>37.337.004,64</b>	<b>7.574.642,42</b>	<b>29.762.362,22</b>