



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

## Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/6/2023 a 30/6/2023

Exercício : 2022

Data

06/06/2023

<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>
2022	27	524	632	3.3.90.39.00		DISPENSADA	156	37839 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIC

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	55	1.037,63	0,00	1.037,63
<b>Total do Dia</b>				<b>1.037,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,63</b>

Data

13/06/2023

<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>
2022	41	524	632	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	159	41313 - EC2G CONSULTORIA PÚBLICA

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 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	56	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>
<b>Total Orçamentário</b>				<b>8.237,63</b>	<b>108,00</b>	<b>8.129,63</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Pagamentos</b>				<b>8.237,63</b>	<b>108,00</b>	<b>8.129,63</b>
<b>Total de Cancelamentos</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Exercício</b>				<b>8.237,63</b>	<b>108,00</b>	<b>8.129,63</b>



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

## Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/6/2023 a 30/6/2023

Exercício : 2023

Data

06/06/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	1	539	632	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	155	43394 - RENATO CHAVES BUSATTA PESSINI SOCIEDADE INDIVID

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido		
4 - 0133 - 04.600.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	52	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	157	37300 - EXACTA CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.600.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	51	5.700,00	0,00	5.700,00
<b>Total do Dia</b>				<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>

Data

07/06/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	92	50411	647	2.1.8.8.1.04.99.0			158	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	90	171,62	0,00	171,62
<b>Total do Dia</b>				<b>171,62</b>	<b>0,00</b>	<b>171,62</b>

Data

13/06/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	28	539	632	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel	160	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	58	17,25	0,00	17,25
<b>Total do Dia</b>				<b>17,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17,25</b>

Data

16/06/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	102	50009	633	2.1.8.8.1.01.13.0			167	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	101	7.628,31	0,00	7.628,31		
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	103	50036	0	2.1.8.8.1.01.11.0			162	1938 - ASSOCIACAO FUNC.MUNICIPIO ITUVERAVA

Histórico



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

## Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/6/2023 a 30/6/2023

Exercício : 2023

Data

16/06/2023

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	101	286.380,84	0,00	<b>286.380,84</b>
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	104	50039	0	2.1.8.8.1.04.99.0			168	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	101	14.592,96	0,00	<b>14.592,96</b>
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	105	50055	0	2.1.8.8.1.01.14.0			166	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	101	302,01	0,00	<b>302,01</b>
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	107	50061	0	2.1.8.8.1.04.99.0			165	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	101	120.637,93	0,00	<b>120.637,93</b>
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	108	50406	0	2.1.8.8.1.04.99.0			163	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	101	7.358,79	0,00	<b>7.358,79</b>
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	111	50062	0	2.1.8.8.1.04.99.0			164	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	101	8.115,46	0,00	<b>8.115,46</b>
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	115	50112	0	2.1.8.8.1.04.99.0			169	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	101	30.848,60	0,00	<b>30.848,60</b>
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	116	50095	0	2.1.8.8.1.04.99.0			170	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	101	52.767,65	0,00	<b>52.767,65</b>
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 1/6/2023 a 30/6/2023

Exercício : 2023

Data

16/06/2023

2023 117 50301 647 2.1.8.8.3.01.04.0

161 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	115	116.464,08	0,00	<b>116.464,08</b>
<b>Total do Dia</b>				<b>645.096,63</b>	<b>0,00</b>	<b>645.096,63</b>

Data

29/06/2023

Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo  
2023 29 535 633 3.1.90.01.00

Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor  
Outros/Não Aplicavel 171 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	59	1.830.333,13	678.308,14	<b>1.152.024,99</b>

Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo  
2023 30 536 633 3.1.90.03.00

Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor  
Outros/Não Aplicavel 172 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	59	337.802,03	0,00	<b>337.802,03</b>

Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo  
2023 127 50410 0 2.1.8.8.1.04.99.0

Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor  
173 2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

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	125	264,00	0,00	<b>264,00</b>

Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo  
2023 132 50063 0 2.1.8.8.1.04.99.0

Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor  
174 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	130	1.704,44	0,00	<b>1.704,44</b>

Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo  
2023 133 50064 0 2.1.8.8.1.04.99.0

Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor  
175 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	131	2.640,00	0,00	<b>2.640,00</b>

<b>Total do Dia</b>	<b>2.172.743,60</b>	<b>678.308,14</b>	<b>1.494.435,46</b>
<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.177.552,41</b>	<b>678.308,14</b>	<b>1.499.244,27</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>649.876,69</b>	<b>0,00</b>	<b>649.876,69</b>
<b>Total de Pagamentos</b>	<b>2.827.429,10</b>	<b>678.308,14</b>	<b>2.149.120,96</b>



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

## Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/6/2023 a 30/6/2023

Exercício : 2023

Total de Cancelamentos	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício	2.827.429,10	678.308,14	2.149.120,96
Total Geral	2.835.666,73	678.416,14	2.157.250,59

### 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
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>



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

## Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/6/2023 a 30/6/2023

---