



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/5/2023 a 31/5/2023

Exercício : 2022

Data

11/05/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	41	524	41	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	142	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	46	7.200,00	108,00	7.092,00
Total do Dia				7.200,00	108,00	7.092,00

Data

17/05/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	27	524	0	3.3.90.39.00		DISPENSADA	143	37839 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIC

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	47	1.037,63	0,00	1.037,63
Total do Dia				1.037,63	0,00	1.037,63
Total Orçamentário				8.237,63	108,00	8.129,63
Total Extraorçamentário				0,00	0,00	0,00
Total de Pagamentos				8.237,63	108,00	8.129,63
Total de Cancelamentos				0,00	0,00	0,00
Total do Exercício				8.237,63	108,00	8.129,63



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/5/2023 a 31/5/2023

Exercício : 2023

Data

08/05/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	80	50411	0	2.1.8.8.1.04.99.0			131	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	78	171,62	0,00	171,62
Total do Dia				171,62	0,00	171,62

Data

11/05/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	2	539	632	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	144	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	44	5.700,00	0,00	5.700,00

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	24	539	632	3.3.90.39.00		DISPENSADA	146	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	50	17,25	0,00	17,25

Total do Dia **5.717,25** **0,00** **5.717,25**

Data

17/05/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	84	50009	647	2.1.8.8.1.01.13.0			137	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	83	7.608,31	0,00	7.608,31

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	85	50036	0	2.1.8.8.1.01.11.0			133	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	83	278.399,01	0,00	278.399,01

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	86	50039	0	2.1.8.8.1.04.99.0			138	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	83	14.396,77	0,00	14.396,77

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 1/5/2023 a 31/5/2023

Exercício : 2023

Data

17/05/2023

2023 87 50055 0 2.1.8.8.1.01.14.0

141 331 - EXECUTIVOS S/A

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 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0				Pagamento Normal		2023	83	302,01	0,00	302,01
<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	89	50061	0	2.1.8.8.1.04.99.0			140	144 - BANCO SANTANDER S.A		

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 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0				Pagamento Normal		2023	83	118.947,07	0,00	118.947,07
<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	90	50062	0	2.1.8.8.1.04.99.0			134	1406 - BANCO DO BRASIL S/A		

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 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0				Pagamento Normal		2023	83	8.362,59	0,00	8.362,59
<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	95	50112	0	2.1.8.8.1.04.99.0			135	40003 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		

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 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0				Pagamento Normal		2023	83	30.589,96	0,00	30.589,96
<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	96	50095	0	2.1.8.8.1.04.99.0			136	164 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

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 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0				Pagamento Normal		2023	83	52.062,26	0,00	52.062,26
<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	97	50301	633	2.1.8.8.3.01.04.0			132	38836 - MUNICÍPIO DE ITUVERAVA		

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 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0				Pagamento Normal		2023	95	133.050,87	0,00	133.050,87
<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	101	50406	647	2.1.8.8.1.04.99.0			139	41540 - BANCO BRADESCO S.A.		

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 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0				Pagamento Normal		2023	83	6.569,78	0,00	6.569,78	
								Total do Dia	650.288,63	0,00	650.288,63

Data

25/05/2023



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/5/2023 a 31/5/2023

Exercício : 2023

Data

25/05/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	23	541	633	3.3.90.93.00		Outros/Não Aplicavel	145	40801 - MARIO CESAR RODRIGUES

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	27	539	632	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel	149	40139 - BANCO DO BRASIL S.A

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	48	2.242,16	0,00	2.242,16
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	57	5,75	0,00	5,75
Total do Dia				2.247,91	0,00	2.247,91

Data

30/05/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	25	535	633	3.1.90.01.00		Outros/Não Aplicavel	150	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	109	50410	0	2.1.8.8.1.04.99.0			154	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	112	50063	0	2.1.8.8.1.04.99.0			152	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	113	50064	0	2.1.8.8.1.04.99.0			153	40288 - ADELINA DE MELO SANTOS

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	110	1.704,44	0,00	1.704,44
4 - 0129 - 04.602.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023	111	2.640,00	0,00	2.640,00
Total do Dia				1.783.666,02	673.398,44	1.110.267,58

Data

31/05/2023

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 1/5/2023 a 31/5/2023

Exercício : 2023

Data

31/05/2023

2023 14 539 632 3.3.90.39.00 DISPENSADA 148 3488 - FOUR INFO COM.E DESENV.SOFTWARE LTDA ME

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	49	970,70	0,00	970,70
<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	26	536	633	3.1.90.03.00		Outros/Não Aplicavel	151	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE		

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 - 0129 - 04.602.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0					Pagamento Normal	2023	53	369.248,30	0,00	369.248,30
<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	118	50400	647	1.1.4.9.1.01.11.0			147	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE		

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>
1 - 0001 - 04.600.0000 - CAIXA TESOUREARIA					Pagamento Normal	2023	118	30.406,35	0,00	30.406,35

Total do Dia	400.625,35	0,00	400.625,35
Total Orçamentário	2.157.241,74	673.398,44	1.483.843,30
Total Extraorçamentário	685.475,04	0,00	685.475,04
Total de Pagamentos	2.842.716,78	673.398,44	2.169.318,34
Total de Cancelamentos	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício	2.842.716,78	673.398,44	2.169.318,34
Total Geral	2.850.954,41	673.506,44	2.177.447,97

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



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/5/2023 a 31/5/2023

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