



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/3/2023 a 31/3/2023

Exercício : 2022

Data

02/03/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	41	524	41	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	47	41313 - EC2G CONSULTORIA PÚBLICA

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	17	7.200,00	108,00	7.092,00
Total do Dia				7.200,00	108,00	7.092,00

Data

08/03/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	27	524	0	3.3.90.39.00		DISPENSADA	84	37839 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIC

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	19	1.037,63	0,00	1.037,63
Total do Dia				1.037,63	0,00	1.037,63

Data

28/03/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	25	524	41	3.3.90.39.00		DISPENSADA	83	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	21	600,00	56,70	543,30
Total do Dia				600,00	56,70	543,30

Data

31/03/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	41	524	41	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	86	41313 - EC2G CONSULTORIA PÚBLICA

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	26	7.200,00	108,00	7.092,00
Total do Dia				7.200,00	108,00	7.092,00
Total Orçamentário				16.037,63	272,70	15.764,93
Total Extraorçamentário				0,00	0,00	0,00
Total de Pagamentos				16.037,63	272,70	15.764,93
Total de Cancelamentos				0,00	0,00	0,00
Total do Exercício				16.037,63	272,70	15.764,93



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/3/2023 a 31/3/2023

Exercício : 2023

Data

08/03/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	2	539	632	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	48	37300 - EXACTA CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI

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	18	5.700,00	0,00	5.700,00
Total do Dia				5.700,00	0,00	5.700,00

Data

09/03/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	57	50411	647	2.1.8.8.1.04.99.0			93	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	57	171,62	0,00	171,62
Total do Dia				171,62	0,00	171,62

Data

21/03/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	22	50009	633	2.1.8.8.1.01.13.0			50	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	22	7.484,37	0,00	7.484,37

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	23	50036	633	2.1.8.8.1.01.11.0			51	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	22	271.708,77	0,00	271.708,77

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	24	50039	633	2.1.8.8.1.04.99.0			52	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	22	15.068,60	0,00	15.068,60

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	25	50406	0	2.1.8.8.1.04.99.0			53	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	22	7.026,67	0,00	7.026,67

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	25	50406	0	2.1.8.8.1.04.99.0			53	41540 - BANCO BRADESCO S.A.



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/3/2023 a 31/3/2023

Exercício : 2023

Data

21/03/2023

2023 26 50055 0 2.1.8.8.1.01.14.0

54 331 - 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	22	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	28	50061	0	2.1.8.8.1.04.99.0			55	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	22	112.093,21	0,00	112.093,21
<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	29	50062	0	2.1.8.8.1.04.99.0			56	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	22	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	34	50112	0	2.1.8.8.1.04.99.0			57	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	22	29.706,99	0,00	29.706,99
<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	35	50095	0	2.1.8.8.1.04.99.0			58	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	22	50.213,73	0,00	50.213,73
<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	36	50301	0	2.1.8.8.3.01.04.0			49	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	36	132.315,33	0,00	132.315,33
Total do Dia										
								634.282,27	0,00	634.282,27

Data

27/03/2023

<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>		
2023	15	539	632	3.3.90.39.00		DISPENSADA	82	40139 - 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 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI				Pagamento Normal		2023	29	17,25	0,00	17,25



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/3/2023 a 31/3/2023

Exercício : 2023

Data

31/03/2023

4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0										
Pagamento Normal						2023	63	1.704,44	0,00	1.704,44
<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	66	50400	633	1.1.4.9.1.01.11.0			98	41999 - ITAU UNIBANCO S.A		

Histórico

9 - 0057 - 19.190.0000 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC										
Pagamento Normal						2023	64	65.639,36	0,00	65.639,36
<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	67	50400	647	1.1.4.9.1.01.11.0			94	40139 - BANCO DO BRASIL S.A		

Histórico

9 - 0063 - 19.190.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO										
Pagamento Normal						2023	65	146.421,19	0,00	146.421,19
<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	68	50400	647	1.1.4.9.1.01.11.0			95	40139 - BANCO DO BRASIL S.A		

Histórico

9 - 0055 - 19.190.0000 - BB PREV AÇÕES VALOR										
Pagamento Normal						2023	66	89.620,43	0,00	89.620,43
<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	69	50400	647	1.1.4.9.1.01.11.0			96	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE		

Histórico

9 - 0062 - 19.190.0000 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGES										
Pagamento Normal						2023	67	103.397,14	0,00	103.397,14
<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	70	50400	0	1.1.4.9.1.01.11.0			97	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE		

Histórico

9 - 0043 - 19.190.0000 - CAIXA FIC ACOES VALOR DI										
Pagamento Normal						2023	68	28.382,67	0,00	28.382,67
<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	71	50400	0	1.1.4.9.1.01.11.0			99	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE		

Histórico

9 - 0060 - 19.190.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOE										
Pagamento Normal						2023	69	99.620,00	0,00	99.620,00

Total do Dia	2.673.613,03	666.528,15	2.007.084,88
Total Orçamentário	2.141.680,65	666.528,15	1.475.152,50
Total Extraorçamentário	1.172.103,52	0,00	1.172.103,52
Total de Pagamentos	3.313.784,17	666.528,15	2.647.256,02
Total de Cancelamentos	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício	3.313.784,17	666.528,15	2.647.256,02



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/3/2023 a 31/3/2023

	Total Geral	3.329.821,80	666.800,85	2.663.020,95
Bancos				
<i>Banco</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Valor Desconto</i>	<i>Valor Líquido</i>	
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	
Total dos Bancos	37.337.004,64	7.574.642,42	29.762.362,22	