



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/11/2023 a 30/11/2023

Exercício : 2022

Data

07/11/2023

<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	25	524	41	3.3.90.39.00		DISPENSADA	304	43204 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDI

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	106	600,00	28,80	571,20
Total do Dia				600,00	28,80	571,20
Total Orçamentário				600,00	28,80	571,20
Total Extraorçamentário				0,00	0,00	0,00
Total de Pagamentos				600,00	28,80	571,20
Total de Cancelamentos				0,00	0,00	0,00
Total do Exercício				600,00	28,80	571,20



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/11/2023 a 30/11/2023

Exercício : 2023

Data

01/11/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	191	50410	0	2.1.8.8.1.04.99.0			301	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	
2023	193	50063	0	2.1.8.8.1.04.99.0			299	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS	45.0	Pagamento Normal	2023	189	264,00	0,00	264,00

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	
2023	194	50064	0	2.1.8.8.1.04.99.0			300	40288 - ADELINA DE MELO SANTOS	4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS	45.0	Pagamento Normal	2023	191	1.704,44	0,00	1.704,44

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	192	2.640,00	0,00	2.640,00
Total do Dia				4.608,44	0,00	4.608,44	

Data

07/11/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	2	539	632	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	303	37300 - EXACTA CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	
2023	39	539	632	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	302	41313 - EC2G CONSULTORIA PÚBLICA	4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI		Pagamento Normal	2023	105	5.700,00	0,00	5.700,00

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	
2023	175	50411	0	2.1.8.8.1.04.99.0			298	37558 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI		Pagamento Normal	2023	107	7.200,00	345,60	6.854,40

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	173	171,62	0,00	171,62
Total do Dia				13.071,62	345,60	12.726,02	

Data

22/11/2023

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 1/11/2023 a 30/11/2023

Exercício : 2023

Data

22/11/2023

2023 14 539 632 3.3.90.39.00 DISPENSADA 287 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	108	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	34	539	632	3.3.90.39.00		DISPENSADA	286	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 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI				Pagamento Normal		2023	109	1.070,41	0,00	1.070,41
<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	51	539	0	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel	305	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	110	46,00	0,00	46,00	
								Total do Dia	2.087,11	0,00	2.087,11

Data

23/11/2023

2023 183 50009 647 2.1.8.8.1.01.13.00 Outros/Não Aplicavel 288 38421 - SINDICATO DOS PROFESSORES MUN. 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	571	7.997,15	0,00	7.997,15
<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	184	50036	0	2.1.8.8.1.01.11.00			289	1938 - ASSOCIACAO FUNC.MUNICIPIO 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	571	316.282,09	0,00	316.282,09
<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	185	50039	0	2.1.8.8.1.04.99.00			290	2038 - SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC.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	571	14.885,10	0,00	14.885,10
<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	186	50406	0	2.1.8.8.1.04.99.00			296	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	571	9.357,20	0,00	9.357,20



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/11/2023 a 30/11/2023

Exercício : 2023

Data

23/11/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	187	50055	0	2.1.8.8.1.01.14.0			291	331 - EXECUTIVOS S/A

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2023	189	50061	0	2.1.8.8.1.04.99.0	45.0		292	144 - BANCO SANTANDER S.A	280,90	0,00	280,90

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2023	190	50062	0	2.1.8.8.1.04.99.0	45.0		293	1406 - BANCO DO BRASIL S/A	124.573,67	0,00	124.573,67

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2023	195	50112	0	2.1.8.8.1.04.99.0	45.0		295	40003 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	8.169,86	0,00	8.169,86

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2023	196	50095	0	2.1.8.8.1.04.99.0	45.0		294	164 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.160,26	0,00	34.160,26

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2023	197	50301	0	2.1.8.8.3.01.04.0	45.0		297	38836 - MUNICÍPIO DE ITUVERAVA	55.316,17	0,00	55.316,17

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2023	197	50301	0	2.1.8.8.3.01.04.0	45.0		297	38836 - MUNICÍPIO DE ITUVERAVA	144.327,38	0,00	144.327,38

Total do Dia

715.349,78

0,00

715.349,78

Data

30/11/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	52	535	633	3.1.90.01.00		Outros/Não Aplicavel	308	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
-------	----------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	---------------



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/11/2023 a 30/11/2023

Exercício : 2023

Data

30/11/2023

4 - 0129 - 04.602.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0						Pagamento Normal	2023	112	188.907,93	0,00	188.907,93
<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	53	535	633	3.1.90.01.00		Outros/Não Aplicavel	306	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE			

Histórico

4 - 0129 - 04.602.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0						Pagamento Normal	2023	112	1.700.171,34	698.770,77	1.001.400,57
<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	54	536	633	3.1.90.03.00		Outros/Não Aplicavel	307	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE			

Histórico

4 - 0129 - 04.602.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0						Pagamento Normal	2023	112	355.970,74	0,00	355.970,74
<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	200	50063	0	2.1.8.8.1.04.99.0			311	1304 - TEREZINHA AVANCI TEIXEIRA			

Histórico

4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0						Pagamento Normal	2023	198	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	201	50064	0	2.1.8.8.1.04.99.0			310	40288 - ADELINA DE MELO SANTOS			

Histórico

4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0						Pagamento Normal	2023	199	2.640,00	0,00	2.640,00
<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	202	50410	0	2.1.8.8.1.04.99.0			309	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE			

Histórico

4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0						Pagamento Normal	2023	200	264,00	0,00	264,00
<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	215	50400	0	1.1.4.9.1.01.11.0			312	40113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

Histórico

9 - 0086 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2027 X TITULC						Pagamento Normal	2023	213	231.058,78	0,00	231.058,78
---	--	--	--	--	--	------------------	------	-----	------------	------	-------------------

Total do Dia	2.480.717,23	698.770,77	1.781.946,46
Total Orçamentário	2.260.037,12	699.116,37	1.560.920,75
Total Extraorçamentário	955.797,06	0,00	955.797,06
Total de Pagamentos	3.215.834,18	699.116,37	2.516.717,81
Total de Cancelamentos	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício	3.215.834,18	699.116,37	2.516.717,81



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/11/2023 a 30/11/2023

	Total Geral	3.216.434,18	699.145,17	2.517.289,01
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	