



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/9/2023 a 30/9/2023

Exercício : 2022

Data

12/09/2023

<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	231	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	84	7.200,00	345,60	6.854,40
Total do Dia				7.200,00	345,60	6.854,40
Total Orçamentário				7.200,00	345,60	6.854,40
Total Extraorçamentário				0,00	0,00	0,00
Total de Pagamentos				7.200,00	345,60	6.854,40
Total de Cancelamentos				0,00	0,00	0,00
Total do Exercício				7.200,00	345,60	6.854,40



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/9/2023 a 30/9/2023

Exercício : 2023

Data

20/09/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor			
2023	149	50009	0	2.1.8.8.1.01.13.0			242	38421 - SINDICATO DOS PROFESSORES MUN. ITUVERAVA			
Histórico											
Banco											
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0											
						Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
						Pagamento Normal	2023	150	7.926,22	0,00	7.926,22
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor			
2023	150	50036	0	2.1.8.8.1.01.11.0			236	1938 - ASSOCIACAO FUNC.MUNICIPIO ITUVERAVA			
Histórico											
Banco											
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0											
						Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
						Pagamento Normal	2023	150	315.537,74	0,00	315.537,74
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor			
2023	151	50039	0	2.1.8.8.1.04.99.0			243	2038 - SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC.ITUVERAVA			
Histórico											
Banco											
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0											
						Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
						Pagamento Normal	2023	150	14.648,01	0,00	14.648,01
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor			
2023	152	50406	0	2.1.8.8.1.04.99.0			235	41540 - BANCO BRADESCO S.A.			
Histórico											
Banco											
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0											
						Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
						Pagamento Normal	2023	150	9.357,20	0,00	9.357,20
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor			
2023	153	50055	0	2.1.8.8.1.01.14.0			241	331 - EXECUTIVOS S/A			
Histórico											
Banco											
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0											
						Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
						Pagamento Normal	2023	150	280,90	0,00	280,90
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor			
2023	155	50061	0	2.1.8.8.1.04.99.0			239	144 - BANCO SANTANDER S.A			
Histórico											
Banco											
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0											
						Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
						Pagamento Normal	2023	150	121.272,63	0,00	121.272,63
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor			
2023	156	50062	0	2.1.8.8.1.04.99.0			238	1406 - BANCO DO BRASIL S/A			
Histórico											
Banco											
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0											
						Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
						Pagamento Normal	2023	150	8.169,86	0,00	8.169,86
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor			
2023	161	50112	0	2.1.8.8.1.04.99.0			237	40003 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
Histórico											



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/9/2023 a 30/9/2023

Exercício : 2023

Data

20/09/2023

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	150	31.836,44	0,00	31.836,44
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	162	50095	0	2.1.8.8.1.04.99.0			240	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	150	54.372,38	0,00	54.372,38
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	163	50301	0	2.1.8.8.3.01.04.0			234	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	161	122.279,70	0,00	122.279,70	
								Total do Dia	685.681,08	0,00	685.681,08

Data

21/09/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	14	539	632	3.3.90.39.00		DISPENSADA	246	3488 - FOUR INFO COM.E DESENV.SOFTWARE LTDA ME		

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	87	970,70	0,00	970,70
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	47	539	632	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel	247	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	93	5,75	0,00	5,75	
								Total do Dia	976,45	0,00	976,45

Data

28/09/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	1	539	632	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	253	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	89	3.700,00	0,00	3.700,00
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2023	44	539	632	3.3.90.39.00		DISPENSADA	254	37353 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA		

Histórico



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/9/2023 a 30/9/2023

Exercício : 2023

Data

28/09/2023

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	90	206,91	0,00	206,91
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	45	535	633	3.1.90.01.00		Outros/Não Aplicavel	248	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	91	1.864.431,69	717.442,36	1.146.989,33
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	46	536	633	3.1.90.03.00		Outros/Não Aplicavel	249	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	91	359.574,32	0,00	359.574,32
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	174	50410	0	2.1.8.8.1.04.99.0			252	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	172	264,00	0,00	264,00
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	176	50063	0	2.1.8.8.1.04.99.0			250	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	176	1.704,44	0,00	1.704,44
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	177	50064	0	2.1.8.8.1.04.99.0			251	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	175	2.640,00	0,00	2.640,00
Total do Dia						2.232.521,36	717.442,36	1.515.079,00

Data

30/09/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	182	50400	0	1.1.4.9.1.01.11.0			255	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Histórico

Banco		Tipo Pagamento		Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
1 - 0001 - 19.190.0000 - CAIXA TESOURARIA		Pagamento Normal		2023	1802	677.275,46	0,00	677.275,46
Total do Dia						677.275,46	0,00	677.275,46
Total Orçamentário						2.239.377,03	717.442,36	1.521.934,67



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/9/2023 a 30/9/2023

Exercício : 2023

Total Extraorçamentário	1.367.736,60	0,00	1.367.736,60
Total de Pagamentos	3.607.113,63	717.442,36	2.889.671,27
Total de Cancelamentos	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício	3.607.113,63	717.442,36	2.889.671,27
Total Geral	3.614.313,63	717.787,96	2.896.525,67

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
Total dos Bancos	37.337.004,64	7.574.642,42	29.762.362,22



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

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/9/2023 a 30/9/2023
