

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/10/2023 a 31/10/2023

E	xercício : 2022			
Data 05/10/2023				
Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo	Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor			
2022 25 524 41 3.3.90.39.00	DISPENSADA 257 43204 - EM	IPRESA DE TECNOL	OGIA E INFORMACO	ES DA PREVIDI
Histórico				
Banco Tipo Pagamento	Prefixo Documento Número Documento Valor Bru	to Descor	tos Valor i	Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI Pagamento Normal	2023 95	600,00	28,80	571,20
	Total do Dia	600,00	28,80	571,20
Data 09/10/2023				
Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo	Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor			
2022 41 524 41 3.3.90.39.00	PREGÃO PRESENCIAL 258 41313 - EC	2G CONSULTORIA F	PUBLICA	
Histórico				
Banco Tipo Pagamento	Prefixo Documento Número Documento Valor Bru	to Descor	ntos Valor i	Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI Pagamento Normal	2023 96	7.200,00	345,60	6.854,40
	Total do Dia	7.200,00	345,60	6.854,40
	Total Orçamentário	7.800,00	374,40	7.425,60
	Total Extraorçamentário	0,00	0,00	0,00
	Total de Pagamentos	7.800,00	374,40	7.425,60
	Total de Cancelamentos	0,00	0,00	0,00
	Total de Cancelamentos Total do Exercício	•	•	7.425,60
	I Otal do Exercicio	7.800,00	374,40	7.425,00

CER39700 - SMARapd Informática Ltda Página 1



Movimento de Pagamentos - Sintético

Ex	ercício : 2023			
Data 05/10/2023				
Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo	Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor			
2023 2 539 632 3.3.90.39.00 Histórico	PREGÃO PRESENCIAL 256 37300 - EXA	ACTA CONTADORES AS	SOCIADOS EIRE	LI
Banco Tipo Pagamento	Prefixo Documento Número Documento Valor Brut	o Descontos	Valor I	Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI Pagamento Normal Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo	2023 94	5.700,00	0,00	5.700,00
Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo 2023 48 539 632 3.3.90.39.00 Histórico Alamentaria despesa Processo	Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor Outros/Não Aplicavel 272 43486 - BAN	NCO DO BRASIL SA		
Banco Tipo Pagamento	Prefixo Documento Número Documento Valor Brut	o Descontos	Valor I	Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI Pagamento Normal	2023 101		0,00	5,75
Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo 2023 158 50411 0 2.1.8.8.1.04.99.(Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor	DUNIAL DE HIOTICA D	0 505400 05 07	0.04111.0
2023 158 50411 0 2.1.8.8.1.04.99.(Histórico	2// 3/558 - IRI	BUNAL DE JUSTIÇA DO	J ESTADO DE SA	O PAULO
Banco Tipo Pagamento	Prefixo Documento Número Documento Valor Brut	o Descontos	Valor I	Líquido
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamento Normal	2023 156	171,62	0,00	171,62
	Total do Dia	5.877,37	0,00	5.877,37
Data 09/10/2023				
Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo 2023 48 539 632 3.3.90.39.00	Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor Outros/Não Aplicavel 273 43486 - BAN	NCO DO BRASIL SA		
Banco Tipo Pagamento	Prefixo Documento Número Documento Valor Brut	o Descontos	Valor L	Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI Pagamento Normal	2023 101	5,75	0,00	5,75
	Total do Dia	5,75	0,00	5,75
<u>Data</u> 10/10/2023				
Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo 2023 14 539 632 3.3.90.39.00	Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor DISPENSADA 259 3488 - FOU	R INFO COM.E DESEN	7.SOFTWARE LTD	A ME
Banco Tipo Pagamento	Prefixo Documento Número Documento Valor Brut	o Descontos	Valor I	Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI Pagamento Normal Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo	2023 98 Tipo Licitação Art Caixa Fornecedor	•	0,00	970,70
Exercício Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Processo 2023 48 539 632 3.3.90.39.00	Tipo Licitação Outros/Não Aplicavel 274 Art Caixa Fornecedor 43486 - BAN	NCO DO BRASIL SA		
Banco Tipo Pagamento	Prefixo Documento Número Documento Valor Brut	o Descontos	Valor I	Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI Pagamento Normal	2023 101	11,50	0,00	11,50
	Total do Dia	982,20	0,00	982,20
CER39700 - SMARapd Informática Ltda				Página 2



Movimento de Pagamentos - Sintético

	Exercício : 2023											
Data 17/10/2023												
	<u>Empenho</u>			Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor			_~	
2023	34 Histórico	539	632	3.3.90.39.00	_	DISPENSADA	260	37839 - CRI	EDITO & MEF	RCADO GES	TAO DE V	ALORES MOBILIÁRIC
	Banco				Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	nto Valor Brut	0	Descontos		Valor Líquido
					(A DI Pagamento Normal	2023		99	1.070,41		0,00	1.070,41
2023	-		632	3.3.90.39.00	Processo	Tipo Licitação Outros/Não Aplicave	Art Caixa 1 275	43486 - BAN	ICO DO BRA	SIL SA		
	Histórico				_							
	Banco	04.00	0.0000	DANCO DO DDACIL. TAX	Tipo Pagamento	Prefixo Documento 2023	Número Docume	nto Valor Brut	11.50	Descontos		Valor Líquido
	4 - 013	33 - 04.69	0.0000 -	DANCO DO BRASIL - TAX	(A DI Pagamento Normal			JI	,		0,00	11,50
						Total do I	Dia		1.081,91		0,00	1.081,91
Data 19/10/2023												
	<u>Empenho</u>			Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa					
2023	3 166 Histórico	50009	647	2.1.8.8.1.01.13.(_		262	38421 - SIN	DICATO DOS	S PROFESSO	DRES MUN	I. ITUVERAVA
	Banco				Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	nto Valor Brut	0	Descontos		Valor Líquido
	4 - 012	29 - 19.19	0.0000 -	SANTANDER FMS RPPS	45.0 Pagamento Normal	2023		64	5.956,66		0,00	5.956,66
Exercicion 2023	Empenho 167	50036	Fonte	Natureza Despesa 2.1.8.8.1.01.11.(Processo	Tipo Licitação		Fornecedor 1938 - ASS	CIACAO FI	INC MUNICIE	PIO ITI IVEI	ΡΔ\/Δ
202	<u>Histórico</u>			2.1.0.0.1.01.11.0	_		200	1000 - 7000	JOINOROTO	IVO.IVIOIVIOII	OHOVE	VAVA
	Banco				Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	nto Valor Brut	0	Descontos		Valor Líquido
	4 - 012	29 - 19.19	0.0000 -	SANTANDER FMS RPPS	45.0 Pagamento Normal	2023		64	318.644,82		0,00	318.644,82
Exercício	<u>Empenho</u>	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação		Fornecedor				
2023	3 168 <u>Histórico</u>	50039	0	2.1.8.8.1.04.99.(_		264	2038 - SIND	ICATO SERV	/.PUBL.MUN	IC.ITUVER	RAVA
	Banco				45.0 Tipo Pagamento Pagamento Normal	Prefixo Documento 2023	Número Docume	nto Valor Brut	0	Descontos		Valor Líquido
				SANTANDER FMS RPPS	45.0 Pagamento Normal	2023					0,00	13.666,23
202	Empenho 169	50406	Onte	2.1.8.8.1.04.99.(Processo	Tipo Licitação		Fornecedor 41540 - BAN				
202	<u>Histórico</u>	30400		2.1.0.0.1.04.00.0	_		200	41040 - DAI	NOO BIVADE	300 G.A.		
	Banco				Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume		0	Descontos		Valor Líquido
[\cons(-)					45.0 Pagamento Normal	Z023		64 Formander	9.107,20		0,00	9.107,20
2023	B Empenno 170 Histórico	50055	0	2.1.8.8.1.01.14.(Processo	Tipo Licitação	Art Caixa 266	331 - EXEC	UTIVOS S/A			
	Banco				— Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Docume	nto Valor Brut	0	Descontos		Valor Líquido



Movimento de Pagamentos - Sintético

		Exe	rcício : 2023					
Data 19/10/2023	4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0). Pagamonto Normal	2023	16	:A	280,90	0.00	280,90
Exercício		esso		-	Fornecedor	200,90	0,00	200,90
2023						SANTANDER S.A		
	Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documen	to Valor Bruto	Desconto	S	Valor Líquido
	4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0		2023	16		22.806,44	0,00	122.806,44
2023		esso	Tipo Licitação		Fornecedor 1406 - BANCO	DO BRASIL S/A		
	Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documen	to Valor Bruto	Desconto	S	Valor Líguido
	4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023			8.169,86	0,00	8.169,86
	Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Proce	esso esso	Tipo Licitação		Fornecedor			
2023	179 50112 0 2.1.8.8.1.04.99.(Histórico			269	40003 - BANC	O COOPERATIVO S	SICREDI S.A.	
	Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento			Descontos		Valor Líquido
	4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0					31.797,22	0,00	31.797,22
2023	Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Procesa 180 50095 0 2.1.8.8.1.04.99.0	esso	Tipo Licitação		Fornecedor 164 - CAIXA E	CONOMICA FEDER	RAL	
	Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento			Descontos		Valor Líquido
	4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0		2023	16		54.829,20	0,00	54.829,20
2023	Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Procesa 181 50301 0 2.1.8.8.3.01.04.0	esso	Tipo Licitação		Fornecedor 38836 - MUNI	CÍPIO DE ITUVERAV	VA	
	Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documen	to Valor Bruto	Desconto	S	Valor Líquido
	4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0			17		22.229,90	0,00	122.229,90
Data			Total do D	Dia	6	87.488,43	0,00	687.488,43
2023	Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Procesa 14 539 632 3.3.90.39.00	esso	Tipo Licitação DISPENSADA	Art Caixa 271		INFO COM.E DESE	NV.SOFTWAR	E LTDA ME
	Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documen	to Valor Bruto	Desconto	S	Valor Líquido
Exercício 2023	4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA D Empenho Ficha Fonte Natureza Despesa Procesa 48 539 632 3.3.90.39.00	Pagamento Normal	2023 Tipo Licitação Outros/Não Aplicavel	Art Caixa	Fornecedor	970,70 O DO BRASIL SA	0,00	970,70
	Histórico 339 032 3.3.90.39.00		Outros/Nao Apricaver	270	TOTOU - DAINC	O DO BRASIL SA		



Movimento de Pagamentos - Sintético

					Ex	ercício : 2023				
Data 25/10/2023										
25/10/2023	Banco				Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Document	o Valor Bruto	Descontos	Valor Líguido
	4 - 01	33 - 04.69	90.0000	- BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	10	1 11,5	0,0	00 11,50
						Total do I	Dia	982,2	0,0	982,20
Data										
30/10/2023	Emponho	Eicha	Fonto	Natureza Despesa Proce	000	Tipo Licitação	Art Caiva	Fornocodor		
2023			633	3.1.90.01.00	330			2615 - FUNDO MUNIC	IPAL DE SEGURIDAD	E
	Histórico					•				
	Banco				Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Document	o Valor Bruto	Descontos	Valor Líguido
	4 - 01	29 - 04.60	02.0000	- SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023	102	1.956.555,1	2 745.312,0	
Exercício 2023	Empenho	Ficha 536		Natureza Despesa Proce	SSO SSO			Fornecedor 2615 - FUNDO MUNIC	IDAL DE CECLIDIDAD	
2023	Histórico	536	633	3.1.90.03.00		Outros/Não Aplicave	1 279	2015 - FUNDO MUNIC	IPAL DE SEGURIDAD	E
					T	5 % 5			5	
	Banco 4 - 01		2 0000	- SANTANDER FMS RPPS 45.0	Tipo Pagamento Pagamento Normal	Prefixo Documento 2023		o <u>Valor Bruto</u> 351 922 5	9 Descontos 0,0	00 Valor Liquido 351.922,59
Exercício	Empenho			Natureza Despesa Proce	SSO				0,0	001.022,00
2023		50410	0	2.1.8.8.1.04.99.(280	2615 - FUNDO MUNIC	IPAL DE SEGURIDAD	E
	Histórico									
	Banco			- SANTANDER FMS RPPS 45.0	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Document	o Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
							189	- ,-	0,0	264,00
<u>Exercicio</u> 2023	<i>Empenno</i> 191	50410	Ponte 0	Natureza Despesa Proce 2.1.8.8.1.04.99.0	SSO	Tipo Licitação	280	<i>orneceaor</i> 2615 - FUNDO MUNIC	IPAL DE SEGURIDAD	
	Histórico									
	Banco				Tino Pagamento	Prefixo Documento	Número Document	o Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
	4 - 01	29 - 19.19		- SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023	189	9 -264,0	0,0	00 -264,00
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa Proce	SSO SSO	Tipo Licitação			IDAL DE OEOLIDIDAD	
2023	Histórico	50063	U	2.1.8.8.1.04.99.(282	2615 - FUNDO MUNIC	IPAL DE SEGURIDAD	E
	Banco 4 - 01	29 - 19 19	20 0000	- SANTANDER FMS RPPS 45.0	Tipo Pagamento Pagamento Normal	Prefixo Documento 2023	Número Document	o <u>Valor Bruto</u> 1 -1.704,4	Descontos 0.0	Valor Líquido -1.704.44
Exercício				Natureza Despesa Proce				,	٠, ٥, ٥	1.704,44
2023	193	50063	0	2.1.8.8.1.04.99.(282	2615 - FUNDO MUNIC	IPAL DE SEGURIDAD	E
	Histórico									
	Banco			- SANTANDER FMS RPPS 45.0	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Document	o <u>Valor Bruto</u> 1 1.704,4	Descontos	Valor Líquido
	4 - 01	29 - 19.19	90.0000	- SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023			4 0,0	1.704,44
Exercicio 2023	Empenho 194	Ficha 50064	ronte 0	Natureza Despesa Proce 2.1.8.8.1.04.99.(SSO SSO	Tipo Licitação		Fornecedor 40288 - ADELINA DE M	MELO SANTOS	
	Histórico						_5.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/10/2023 a 31/10/2023

Exercício: 2023

				Ex	ercicio : 2023				
Data Data									
30/10/2023									
	Banco			Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líguido
	4 - 012	29 - 19.190.00	000 - SANTANDER FMS RPPS 4		2023	192	2.640,00	0,00	2.640,00
Exercício		Ficha For		ocesso	Tipo Licitação		ornecedor		
2023	194	50064 0	2.1.8.8.1.04.99.(281 4	0288 - ADELINA DE ME	ELO SANTOS	
	Histórico								
	Banco			Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
	4 - 012	29 - 19.190.00	000 - SANTANDER FMS RPPS 4		2023	192	-2.640,00	0,00	-2.640,00
					Total do	Dia	2.308.477,71	745.312,05	1.563.165,60
Data					Total do	Dia	2.300.477,71	7 43.3 12,03	1.303.103,0
31/10/2023									
Exercício	Empenho	Ficha For	nte Natureza Despesa Pi	ocesso	Tipo Licitação	Art Caixa F	ornecedor		
2023	1	539 41	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENC	CIAL 284 4	3394 - RENATO CHAVI	ES BUSATTA PESSINI	SOCIEDADE INDIVI
	Histórico								
	Banco			Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
			000 - BANCO DO BRASIL - TAXA		2023	104	3.700,00	0.00	3.700,0
Exercício		Ficha For		•	Tipo Licitação	_	ornecedor	-,	J. J
2023	198		1.1.4.9.1.01.11.(615 - FUNDO MUNICIP	AL DE SEGURIDADE	
	Histórico								
	Banco			Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
		01 - 19 190 00	000 - CAIXA TESOURARIA	Pagamento Normal	2023	196	1.529.116,62	0.00	1.529.116,6
Exercício	Empenho	Ficha For		_	Tipo Licitação		ornecedor	0,00	110201110,0
2023	199	50400 0	1.1.4.9.1.01.11.(285 4	0113 - CAIXA ECONON	IICA FEDERAL	
	Histórico								
	Banco			Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
		43 - 19.190.00	000 - CAIXA FIC ACOES VALOR		2023	197	64.693,92	0.00	64.693,92
				3	Total do	Dia	1.597.510,54	0,00	1.597.510,54
							•	•	
						amentário	2.320.935,52	745.312,05	1.575.623,4
						raorçamentário	2.281.470,59	0,00	2.281.470,5
						Pagamentos	4.607.014,55	745.312,05	3.861.702,5
						Cancelamentos	-4.608,44	0,00	-4.608,4
					Total do	Exercício	4.602.406,11	745.312,05	3.857.094,0
					Total Ger	ral	4.610.206,11	745.686,45	3.864.519,6
			Bancos						
			Banco			Valor Bru	to Valo	or Desconto	Valor Líquido
				04.600.0000 - CAIXA TESO	URARIA		30.406,35	0,00	30.406,35
CER39700 - SM	A Pand Informa	ática Ltda							Página

CER39700 - SMARapd Informática Ltda Página 6



Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/10/2023 a 31/10/2023

Banco	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1 - 0001 - 19.190.0000 - CAIXA TESOURARIA	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 ADMINISTRAC	38.400,00	0,00	38.400,00
4 - 0133 - 04.602.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAC	44.399,92	494,10	43.905,82
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAC	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

CER39700 - SMARapd Informática Ltda Página 7