



# 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	<b>6.854,40</b>
<b>Total do Dia</b>				<b>7.200,00</b>	<b>345,60</b>	<b>6.854,40</b>
<b>Total Orçamentário</b>				<b>7.200,00</b>	<b>345,60</b>	<b>6.854,40</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Pagamentos</b>				<b>7.200,00</b>	<b>345,60</b>	<b>6.854,40</b>
<b>Total de Cancelamentos</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Exercício</b>				<b>7.200,00</b>	<b>345,60</b>	<b>6.854,40</b>





# 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

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

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

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

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

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

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

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	
								<b>Total do Dia</b>	<b>685.681,08</b>	<b>0,00</b>	<b>685.681,08</b>

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	
								<b>Total do Dia</b>	<b>976,45</b>	<b>0,00</b>	<b>976,45</b>

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	
						<b>Total do Dia</b>	<b>2.232.521,36</b>	<b>717.442,36</b>	<b>1.515.079,00</b>

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 TESOUREARIA		Pagamento Normal		2023	1802	677.275,46	0,00	677.275,46	
						<b>Total do Dia</b>	<b>677.275,46</b>	<b>0,00</b>	<b>677.275,46</b>
						<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.239.377,03</b>	<b>717.442,36</b>	<b>1.521.934,67</b>



# 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
<b>Total dos Bancos</b>	<b>37.337.004,64</b>	<b>7.574.642,42</b>	<b>29.762.362,22</b>



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

## Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/9/2023 a 30/9/2023

---