

## Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional				
1	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
			331	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	23,00
1	1/2023	5	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO				
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	332	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	92,00
1	127/2022	7	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	334	01/06/2023	19/06/2023	01/06/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	571,95
1	24/2022	25	30/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	336	01/06/2023	19/06/2023	01/06/2023	38.612.700/0001-00	8519 - ECAM CÂMERAS E ALARMES LTDA	11,39
1	5/2023	139	29/05/2023	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	308	29/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5.420,66
1	5/2023	218	29/05/2023						
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	218	29/05/2023	29/05/2023	01/06/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.853,08
1	5/2023	220	29/05/2023						
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	220	29/05/2023	29/05/2023	01/06/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.275,44
1	5/2023	222	29/05/2023						
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	222	29/05/2023	29/05/2023	01/06/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.526,72
1	25/2017	223	30/05/2023						
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	223	30/05/2023	07/06/2023	01/06/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	784,60
1	5/2023	224	30/05/2023						
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	224	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	163,70
1	5/2023	224	30/05/2023						
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	224	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
1	5/2023	224	30/05/2023						
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor

## Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	224	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	292				8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.097,37
1	5/2023	227	30/05/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	227	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	46522967000134				8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	75.227,02
1	5/2023	228	30/05/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	228	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	04587402000195				8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	11.145,99
1	5/2023	229	30/05/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	229	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	60746948000112				9010 - BANCO BRADESCO SA	52.652,52
1	5/2023	230	30/05/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	230	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	06096731000169				9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	6.468,81
1	5/2023	231	30/05/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	231	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	06096731000169				9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	35.476,24
1	5/2023	232	30/05/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	232	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	292				8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	629,85
1	5/2023	234	30/05/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	234	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	46522967000134				8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	14.766,46
1	5/2023	235	30/05/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	235	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	04587402000195				8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	108,36
1	5/2023	236	30/05/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	236	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	60746948000112				9010 - BANCO BRADESCO SA	9.292,26
1	5/2023	237	30/05/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	237	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	06096731000169				9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	355,60
1	5/2023	238	30/05/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	238	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	06096731000169				9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	572,52
1	5/2023	241	30/05/2023							Classificação Funcional	

## Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		241	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.236,74
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
1	5/2023	242	30/05/2023					
1 Recursos Próprios		242	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	100,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
1	5/2023	243	30/05/2023					
1 Recursos Próprios		243	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	8.835,74
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
1	5/2023	244	30/05/2023					
1 Recursos Próprios		244	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.599,88
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
1	5/2023	245	30/05/2023					
1 Recursos Próprios		245	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	15.076,36
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
1	5/2023	247	30/05/2023					
1 Recursos Próprios		247	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.484,67
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
1	5/2023	248	30/05/2023					
1 Recursos Próprios		248	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
1	5/2023	249	30/05/2023					
1 Recursos Próprios		249	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	2.253,48
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
1	5/2023	250	30/05/2023					
1 Recursos Próprios		250	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	130,55
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
1	5/2023	251	30/05/2023					
1 Recursos Próprios		251	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	763,36
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
2	1/2023	6	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3002.2.365		MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
1 Recursos Próprios		340	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	34,50
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
6	1/2023	3	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1 Recursos Próprios		302	29/05/2023	06/06/2023	06/06/2023	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	121,34
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	

## Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2023

6	1/2023	3	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		303	29/05/2023	06/06/2023	06/06/2023	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	151,66
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
6	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
				342	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	34,50
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
6	169/2018	13	02/01/2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		339	02/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.466,66
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
6	150/2022	17	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		279	09/05/2023	06/06/2023	06/06/2023	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	869,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
6	1/2018	51	03/02/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		301	23/05/2023	05/06/2023	06/06/2023	28.549.909/0001-12	6604 - BM COMPANY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	6.221,55
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
6	22/2020	78	10/03/2023	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		341	04/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	32836889000138	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.400,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
6	4/2023	82	21/03/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		343	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	35.192.974/0001-07	9493 - AALP CLINICA MEDICA LTDA.	16.150,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
6	25/2017	90	28/02/2023							
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		90	28/02/2023	03/03/2023	06/06/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	173,89
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
6	25/2017	91	28/02/2023							
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		91	28/02/2023	03/03/2023	06/06/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	173,89
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
6	24/2022	113	03/03/2023							
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		113	03/03/2023	17/03/2023	06/06/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	11,39
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
6	123/2022	114	10/03/2023							
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		114	10/03/2023	17/03/2023	06/06/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	54,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
6	18/2023	154	06/06/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.368	CERTIFICAÇÃO CGRPPS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		344	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	03656667000135	9090 - APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INV	84,38

## Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>					<u>Valor</u>
6	18/2023	154	06/06/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.368	CERTIFICAÇÃO CGRPPS				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>						
	1 Recursos Próprios			344 06/06/2023 06/06/2023 06/06/2023 03656667000135 9090 - APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVI						84,05
6	18/2023	154	06/06/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.368	CERTIFICAÇÃO CGRPPS				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>						
	1 Recursos Próprios			344 06/06/2023 06/06/2023 06/06/2023 03656667000135 9090 - APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVI						75,00
6	18/2023	154	06/06/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.368	CERTIFICAÇÃO CGRPPS				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>						
	1 Recursos Próprios			344 06/06/2023 06/06/2023 06/06/2023 03656667000135 9090 - APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVI						75,00
6	18/2023	154	06/06/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.368	CERTIFICAÇÃO CGRPPS				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>						
	1 Recursos Próprios			344 06/06/2023 06/06/2023 06/06/2023 03656667000135 9090 - APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVI						75,00
6	25/2017	209	28/04/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.368	CERTIFICAÇÃO CGRPPS				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>						
	1 Recursos Próprios			209 28/04/2023 08/05/2023 06/06/2023 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES						1.177,54
6	24/2022	212	04/05/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.368	CERTIFICAÇÃO CGRPPS				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>						
	1 Recursos Próprios			212 04/05/2023 15/05/2023 06/06/2023 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES						11,39
6	7/2023	217	16/05/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.368	CERTIFICAÇÃO CGRPPS				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>						
	1 Recursos Próprios			217 16/05/2023 16/05/2023 06/06/2023 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES						239,86
7	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>						
	1 Recursos Próprios			347 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A						11,50
7	94/2022	12	02/01/2023	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>						
	1 Recursos Próprios			345 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 35993327000196 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA						80,00
7	25/2017	77	08/03/2023	3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>						
	1 Recursos Próprios			315 30/05/2023 07/06/2023 07/06/2023 652.443.388-20 3165 - MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK						6.322,46
7	17/2023	153	01/06/2023	4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>						
	1 Recursos Próprios									

## Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				352	06/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	09.420.880/0001-20	8792 - JOÃO WILSON NERY SANTIAGO	5.700,00
12	123/2022	10	02/01/2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				351	12/06/2023	19/06/2023	12/06/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	221,40
12	5/2023	225	30/05/2023								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				225	30/05/2023	30/05/2023	12/06/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.419,73
12	5/2023	233	30/05/2023								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				233	30/05/2023	30/05/2023	12/06/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.424,27
12	5/2023	239	30/05/2023								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				239	30/05/2023	30/05/2023	12/06/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.396,47
12	5/2023	246	30/05/2023								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				246	30/05/2023	30/05/2023	12/06/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	822,28
13	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					353	13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	23,00
13	3/2023	134	18/05/2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				299	18/05/2023	18/05/2023	13/06/2023	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	-341,01
13	3/2023	135	18/05/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				300	18/05/2023	18/05/2023	13/06/2023	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	-1.077,49
13	5/2023	136	29/05/2023	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				304	29/05/2023	29/05/2023	13/06/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	784,60
13	5/2023	150	30/05/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				329	30/05/2023	30/05/2023	13/06/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	960,89
13	6/2023	156	12/06/2023	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				354	13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	26.205,59
13	6/2023	157	13/06/2023	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

## Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	355	13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	13.968,90
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
13	3/2023	158	13/06/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	357	13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	2.200,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
13	3/2023	159	13/06/2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	358	13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	800,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
16	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	359	16/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
16	7/2023	83	21/03/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	362	16/06/2023	19/06/2023	16/06/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	239,86
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
16	15/2023	160	16/06/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	363	16/06/2023	19/06/2023	16/06/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	7.016,80
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
16	15/2023	160	16/06/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	364	16/06/2023	19/06/2023	16/06/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	143,20
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
16	15/2023	160	16/06/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	363	16/06/2023	19/06/2023	16/06/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	-7.016,80
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
19	1/2023	1	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	356	13/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	61695227000193	8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	415,59
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
19	1/2023	2	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	348	12/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	43.776.517/0001-80	126 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	185,45
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
19	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	365	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	23,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
19	1/2023	5	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	367	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		

## Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2023

19	1/2023	6	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		366	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	23,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
19	127/2022	7	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		333	01/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	8.728,05
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
19	123/2022	10	02/01/2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		350	12/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.378,60
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
19	24/2022	25	30/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		335	01/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	38.612.700/0001-00	8519 - ECAM CÂMERAS E ALARMES LTDA	368,23
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
19	7/2023	83	21/03/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		361	16/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	11.753,14
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
19	5/2023	140	29/05/2023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		309	29/05/2023	13/06/2023	19/06/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.187,38
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
19	5/2023	141	29/05/2023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		310	29/05/2023	13/06/2023	19/06/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	618,73
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
19	5/2023	151	01/06/2023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		337	01/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	280,57
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
19	5/2023	152	01/06/2023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		338	01/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28,06
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
19	46/2022	155	12/06/2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		349	12/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.416,32
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
19	15/2023	160	16/06/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		363	16/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	7.016,80
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
19	6/2023	161	19/06/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		369	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50

## Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
19	5/2023	219	29/05/2023		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			219	29/05/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				29/05/2023	19/06/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
					<u>Valor</u>
					3.058,16
19	5/2023	221	29/05/2023		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			221	29/05/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				29/05/2023	19/06/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
					<u>Valor</u>
					3.094,60
19	5/2023	250	30/05/2023		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			250	30/05/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/05/2023	19/06/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC
					<u>Valor</u>
					3,00
19	5/2023	252	30/05/2023		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			252	30/05/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/05/2023	19/06/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES
					<u>Valor</u>
					2.331,13
19	5/2023	254	30/05/2023		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			254	30/05/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/05/2023	19/06/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES
					<u>Valor</u>
					1.146,17
19	5/2023	255	30/05/2023		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			255	30/05/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/05/2023	19/06/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES
					<u>Valor</u>
					10,00
19	5/2023	256	30/05/2023		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			256	30/05/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/05/2023	19/06/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA
					<u>Valor</u>
					1.120,48
20	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	09.122.3001.2.364
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			368	19/06/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				19/06/2023	20/06/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A
					<u>Valor</u>
					11,50
20	9/2023	54	17/02/2023	3.3.90.39.00	09.122.3001.2.364
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			370	20/06/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				20/06/2023	20/06/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				07094702000120	9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA
					<u>Valor</u>
					1.992,00
21	5/2023	146	30/05/2023	3.1.90.03.00	09.272.3002.2.365
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			323	30/05/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/05/2023	21/06/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
					<u>Valor</u>
					2.420,00
23	1/2023	1	02/01/2023	3.3.90.39.00	09.122.3001.2.364
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			280	11/05/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				06/06/2023	23/06/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				61695227000193	8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SAO PAULO
					<u>Valor</u>
					402,66
26	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	09.122.3001.2.364
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios				
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
					<u>Valor</u>

## Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor
				372 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50	
26	6/2023	162	26/06/2023	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
	1 Recursos Próprios			373 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	38.335,47	
26	6/2023	162	26/06/2023	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
	1 Recursos Próprios			374 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	27.532,90	
26	6/2023	163	26/06/2023	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
	1 Recursos Próprios			375 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.208,42	
26	6/2023	164	26/06/2023	3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
	1 Recursos Próprios			376 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	401,46	
29	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				380 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50	
29	1/2023	5	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
	1 Recursos Próprios			382 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50	
29	1/2023	6	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
	1 Recursos Próprios			381 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50	
29	6/2023	166	29/06/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
	1 Recursos Próprios			383 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.268.401,86	
29	6/2023	166	29/06/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
	1 Recursos Próprios			384 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	238.257,92	
29	6/2023	167	29/06/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
	1 Recursos Próprios			385 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	222.663,11	
29	6/2023	167	29/06/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
	1 Recursos Próprios			386 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	39.355,12	
29	6/2023	168	29/06/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	

## Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	387	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	189.448,72
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
29	6/2023	168	29/06/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	388	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	32.526,10
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
29	6/2023	169	29/06/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	389	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	67.292,16
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
29	6/2023	169	29/06/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	390	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	8.173,10
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
29	12/1/2020	172	29/06/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	390	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	1.050,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
29	5/2023	226	30/05/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	226	30/05/2023	30/05/2023	29/06/2023	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	12.955,14
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
29	5/2023	240	30/05/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	240	30/05/2023	30/05/2023	29/06/2023	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	2.375,47
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
29	5/2023	253	30/05/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	253	30/05/2023	30/05/2023	29/06/2023	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	53,33
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
30	25/2017	77	08/03/2023	3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA		09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	397	30/06/2023	06/07/2023	30/06/2023	652.443.388-20	3165 - MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	1.177,54
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
30	6/2023	166	29/06/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	383	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.231,39
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
30	6/2023	166	29/06/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	383	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.122,64
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
30	6/2023	166	29/06/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	383	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.003,51
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		

## Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2023

30	6/2023	166	29/06/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
1	Recursos Próprios			383	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	05481291000109
<i>Fornecedor</i>				<i>Valor</i>				
							9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.605,29
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
30	6/2023	166	29/06/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
1	Recursos Próprios			383	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	05481291000109
<i>Fornecedor</i>				<i>Valor</i>				
							9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.806,77
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
30	6/2023	166	29/06/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
1	Recursos Próprios			383	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	05481291000109
<i>Fornecedor</i>				<i>Valor</i>				
							9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.405,81
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
30	6/2023	166	29/06/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
1	Recursos Próprios			383	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	05481291000109
<i>Fornecedor</i>				<i>Valor</i>				
							9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.698,98
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
30	6/2023	167	29/06/2023	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
1	Recursos Próprios			385	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	05481291000109
<i>Fornecedor</i>				<i>Valor</i>				
							9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.493,72
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
30	6/2023	169	29/06/2023	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
1	Recursos Próprios			389	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	05481291000109
<i>Fornecedor</i>				<i>Valor</i>				
							9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	660,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
30	6/2023	169	29/06/2023	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
1	Recursos Próprios			389	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	05481291000109
<i>Fornecedor</i>				<i>Valor</i>				
							9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.557,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
30	6/2023	306	30/06/2023					
<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
				306	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	05481291000109
<i>Fornecedor</i>				<i>Valor</i>				
							9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	4.453,78
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
30	6/2023	307	30/06/2023					
<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
				307	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	05481291000109
<i>Fornecedor</i>				<i>Valor</i>				
							9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	11.128,14
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
30	6/2023	308	30/06/2023					
<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
				308	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	05481291000109
<i>Fornecedor</i>				<i>Valor</i>				
							9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	15.380,94

**Subtotal 2.658.279,72**  
**Total Geral 2.658.279,72**