

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
2	2/2024	4	02/01/2024	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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		1	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
2	3/2024	21	02/01/2024	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		2	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.340,46
2	3/2024	22	02/01/2024	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		3	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	10.021,37
3	2/2024	4	02/01/2024	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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		4	02/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00
3	2/2024	5	02/01/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO				
	<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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		9	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	36,00
3	127/2022	12	02/01/2024	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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		11	03/01/2024	04/01/2024	03/01/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	908,15
3	23/2023	17	02/01/2024	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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		7	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	44.671,34
3	23/2023	17	02/01/2024	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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		8	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	4.662,00
3	127/2022	295	21/12/2023	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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		21	03/01/2024	04/01/2024	03/01/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	908,15
3	12/2023	611	21/12/2023	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
	<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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		611	21/12/2023	21/12/2023	03/01/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,00
3	12/2023	616	27/12/2023	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
	<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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		616	27/12/2023	27/12/2023	03/01/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	245,55
3	12/2023	616	27/12/2023	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
	<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>	<u>Valor</u>

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				616	27/12/2023	27/12/2023	03/01/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
3	12/2023	616	27/12/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				616	27/12/2023	27/12/2023	03/01/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.043,51
3	12/2023	624	27/12/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				624	27/12/2023	27/12/2023	03/01/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	988,73
4	1/2023	3	02/01/2023	3.3.90.39.00						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				768	27/12/2023	04/01/2024	04/01/2024	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	91,00
4	1/2023	3	02/01/2023	3.3.90.39.00						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				769	27/12/2023	04/01/2024	04/01/2024	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	144,39
4	2/2024	4	02/01/2024	3.3.90.39.00						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				15	04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	36,00
4	2/2024	5	02/01/2024	3.3.90.39.00						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				16	04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	60,00
4	127/2022	12	02/01/2024	3.3.90.39.00						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				10	03/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	-8.701,85
4	127/2022	12	02/01/2024	3.3.90.39.00						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				10	03/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	8.701,85
4	127/2022	12	02/01/2024	3.3.90.39.00						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				11	03/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	-908,15
4	150/2022	17	02/01/2023	3.3.90.39.00						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				739	13/12/2023	05/01/2024	04/01/2024	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	869,00
4	169/2018	18	02/01/2024	3.3.90.35.00						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				12	03/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.466,66
4	24/2022	23	02/01/2024	3.3.90.39.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	14	04/01/2024	12/01/2024	04/01/2024	38612700000100	9083 - ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	-11,39
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	24/2022	23	02/01/2024	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	14	04/01/2024	12/01/2024	04/01/2024	38612700000100	9083 - ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	11,39
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	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	23	04/01/2024	12/01/2024	04/01/2024	38.612.700/0001-00	8519 - ECAM CÂMERAS E ALARMES LTDA	11,39
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	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
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	744	18/12/2023	05/01/2024	04/01/2024	28.549.909/0001-12	6604 - BM COMPANY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	6.221,55
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	12/2023	293	21/12/2023	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	749	21/12/2023	05/01/2024	04/01/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5.420,66
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	127/2022	295	21/12/2023	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	20	03/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	8.701,85
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	12/2023	306	27/12/2023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 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	770	27/12/2023	04/01/2024	04/01/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.467,95
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	12/2023	307	27/12/2023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 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	771	27/12/2023	04/01/2024	04/01/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	646,79
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	12/2023	610	21/12/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	610	21/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.463,41
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	12/2023	613	21/12/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	613	21/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.526,72
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	12/2023	614	21/12/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	614	21/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.058,16
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	12/2023	615	27/12/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	615	27/12/2023	27/12/2023	04/01/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	82.992,87
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	12/2023	615	27/12/2023					

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/2024

4	12/2023	617	27/12/2023								
	<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>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios		617	27/12/2023	27/12/2023	04/01/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	11.216,99	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
4	12/2023	620	27/12/2023								
	<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>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios		620	27/12/2023	27/12/2023	04/01/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	51.649,79	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
4	12/2023	621	27/12/2023								
	<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>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios		621	27/12/2023	27/12/2023	04/01/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	36.812,12	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
4	12/2023	622	27/12/2023								
	<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>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios		622	27/12/2023	27/12/2023	04/01/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	6.845,65	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
4	12/2023	623	27/12/2023								
	<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>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios		623	27/12/2023	27/12/2023	04/01/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	14.996,15	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
4	12/2023	626	27/12/2023								
	<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>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios		626	27/12/2023	27/12/2023	04/01/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	10.124,51	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
4	12/2023	627	27/12/2023								
	<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>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios		627	27/12/2023	27/12/2023	04/01/2024	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>			
4	12/2023	628	27/12/2023								
	<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>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios		628	27/12/2023	27/12/2023	04/01/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	292,93	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
4	12/2023	629	27/12/2023								
	<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>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios		629	27/12/2023	27/12/2023	04/01/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.534,54	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
4	12/2023	630	27/12/2023								
	<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>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios		630	27/12/2023	27/12/2023	04/01/2024	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>			
4	12/2023	633	27/12/2023								
	<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>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios		633	27/12/2023	27/12/2023	04/01/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	11.051,39	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
4	12/2023	634	27/12/2023								
	<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>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios		634	27/12/2023	27/12/2023	04/01/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	16.412,24	

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
4	12/2023	635	27/12/2023		
	<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> <u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			635 27/12/2023 27/12/2023 04/01/2024 06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC 1.793,16
4	12/2023	636	27/12/2023		
	<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> <u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			636 27/12/2023 27/12/2023 04/01/2024 46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES 2.399,52
4	12/2023	637	27/12/2023		
	<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> <u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			637 27/12/2023 27/12/2023 04/01/2024 04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES 39,24
4	12/2023	639	27/12/2023		
	<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> <u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			639 27/12/2023 27/12/2023 04/01/2024 60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA 3.450,13
4	12/2023	640	27/12/2023		
	<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> <u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			640 27/12/2023 27/12/2023 04/01/2024 06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC 954,20
4	12/2023	641	27/12/2023		
	<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> <u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			641 27/12/2023 27/12/2023 04/01/2024 06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC 160,31
8	2/2024	4	02/01/2024	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> <u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			17 08/01/2024 08/01/2024 08/01/2024 00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A 12,00
8	3/2024	24	08/01/2024	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	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> <u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			18 08/01/2024 08/01/2024 08/01/2024 05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO 1.240,45
8	3/2024	25	08/01/2024	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	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> <u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			19 08/01/2024 08/01/2024 08/01/2024 05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO 26.205,59
8	1/2023	26	30/01/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<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> <u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			37 30/01/2023 30/01/2023 08/01/2024 05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO 5.885,26
8	2-03/2023	62	27/02/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<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> <u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			121 27/02/2023 27/02/2023 08/01/2024 05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO 5.858,26
8	3/2023	91	28/03/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<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> <u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	180	31/03/2023	31/03/2023	08/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	5.858,26			
8	4/2023	122	27/04/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		Classificação Funcional		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	257	27/04/2023	27/04/2023	08/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.366,33			
8	4/2023	127	27/04/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		Classificação Funcional		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	275	27/04/2023	27/04/2023	08/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.612,30			
8	5/2023	147	30/05/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		Classificação Funcional		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	325	30/05/2023	30/05/2023	08/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.457,96			
8	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	APOSENTADORIAS E REFORMAS		Classificação Funcional		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	447	28/07/2022	28/07/2022	08/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	834,88			
8	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	PENSÕES		Classificação Funcional		09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	457	27/07/2022	28/07/2022	08/01/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.579,37			
8	6/2023	170	29/06/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		Classificação Funcional		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	391	29/06/2023	29/06/2023	08/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.457,96			
8	7/2023	183	26/07/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		Classificação Funcional		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	429	26/07/2023	26/07/2023	08/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.457,96			
8	10-01/2022	205	27/10/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		Classificação Funcional		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	541	27/10/2022	27/10/2022	08/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.728,34			
8	8/2023	208	29/08/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		Classificação Funcional		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	505	29/08/2023	29/08/2023	08/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.457,96			
8	11/2022	222	17/11/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		Classificação Funcional		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	587	17/11/2022	17/11/2022	08/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	278,37			
8	11/2022	225	17/11/2022	3.1.90.03.00	PENSÕES		Classificação Funcional		09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	593	17/11/2022	17/11/2022	08/01/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	303,00			
8	9/2023	228	28/09/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		Classificação Funcional		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	554	28/09/2023	28/09/2023	08/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.457,96
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	11/2022	229	29/11/2022	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	607	29/11/2022	29/11/2022	08/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	5.097,93
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8		232	29/11/2022	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	613	29/11/2022	29/11/2022	08/01/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	832,45
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	12/2022	265	27/12/2022	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	677	27/12/2022	27/12/2022	08/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	10.032,51
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	25/2017	298	22/12/2023	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	752	22/12/2023	09/01/2024	09/01/2024	50.951.729/0001-11	10074 - ABOU RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	7.500,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	12/2023	612	21/12/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	612	21/12/2023	21/12/2023	09/01/2024	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.457,99
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
10	123/2022	262	10/11/2023	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	25	10/01/2024	12/01/2024	10/01/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	340,20
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
11	7/2023	14	02/01/2024	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	30	11/01/2024	12/01/2024	11/01/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	239,86
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
11	25/2023	15	02/01/2024	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	34	11/01/2024	12/01/2024	11/01/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	320,16
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
11	2/2023	26	11/01/2024	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	28	11/01/2024	12/01/2024	11/01/2024	25268422000173	9084 - SP CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	262,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
11	12/2023	619	27/12/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	619	27/12/2023	27/12/2023	11/01/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.667,55
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
11	12/2023	625	27/12/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	625	27/12/2023	27/12/2023	11/01/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.612,26
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
11	12/2023	632	27/12/2023								
	<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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				632	27/12/2023	27/12/2023	11/01/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.088,67
	<u>Classificação Funcional</u>										
11	12/2023	638	27/12/2023								
	<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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				638	27/12/2023	27/12/2023	11/01/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	854,71
	<u>Classificação Funcional</u>										
12	1/2023	1	02/01/2023	3.3.90.39.00						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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				722	12/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	61695227000193	8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	723,89
	<u>Classificação Funcional</u>										
12	2/2024	2	02/01/2024	3.3.90.39.00						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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				32	11/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	43.776.517/0001-80	126 - CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	180,67
	<u>Classificação Funcional</u>										
12	2/2024	4	02/01/2024	3.3.90.39.00						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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				36	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	48,00
	<u>Classificação Funcional</u>										
12	2/2024	7	02/01/2024	3.3.90.39.00						09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO
	<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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				37	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
	<u>Classificação Funcional</u>										
12	94/2022	10	02/01/2024	3.3.90.40.00						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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				42	09/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	80,00
	<u>Classificação Funcional</u>										
12	7/2023	14	02/01/2024	3.3.90.39.00						09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO
	<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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				29	11/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	11.753,14
	<u>Classificação Funcional</u>										
12	25/2023	15	02/01/2024	3.3.90.39.00						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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				33	11/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	15.687,84
	<u>Classificação Funcional</u>										
12	22/2020	16	02/01/2024	3.3.90.40.00						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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				31	11/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	32836889000138	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.400,00
	<u>Classificação Funcional</u>										
12	24/2022	25	30/01/2023	3.3.90.39.00						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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				22	04/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	38.612.700/0001-00	8519 - ECAM CÂMERAS E ALARMES LTDA	368,23
	<u>Classificação Funcional</u>										
12	123/2022	262	10/11/2023	3.3.90.35.00						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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				24	10/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.259,80
	<u>Classificação Funcional</u>										

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional					
12	28/2023	296	22/12/2023	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			26	10/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA	1.096,00
12	28/2023	297	22/12/2023	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			27	10/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA	250,00
18	2/2024	4	02/01/2024	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			38	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
18	3/2024	27	18/01/2024	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			39	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.151,66
18	3/2024	28	18/01/2024	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			40	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	9.454,98
25	4/2024	31	25/01/2024	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			46	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	2.500,00
25	4/2024	32	25/01/2024	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			47	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	500,00
26	23/2023	1	03/01/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios			1	03/01/2024	03/01/2024	26/01/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.368,00
26	23/2023	2	03/01/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios			2	03/01/2024	03/01/2024	26/01/2024	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.294,00
26	127/2022	6	03/01/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios			6	03/01/2024	04/01/2024	26/01/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	461,28
26	127/2022	7	03/01/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios			7	03/01/2024	04/01/2024	26/01/2024	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	446,87
26	123/2022	9	10/01/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				9	10/01/2024	12/01/2024	26/01/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	172,80
26	123/2022	10	10/01/2024								
	Fonte de Recurso										
	1 Recursos Próprios				10	10/01/2024	12/01/2024	26/01/2024	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	167,40
26	7/2023	11	11/01/2024								
	Fonte de Recurso										
	1 Recursos Próprios				11	11/01/2024	12/01/2024	26/01/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	239,86
29	2/2024	4	02/01/2024	3.3.90.39.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
	1 Recursos Próprios				48	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
29	3/2024	33	26/01/2024	3.1.90.11.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
	1 Recursos Próprios				49	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	39.720,18
29	3/2024	33	26/01/2024	3.1.90.11.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
	1 Recursos Próprios				50	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	25.778,01
29	3/2024	34	26/01/2024	3.3.90.46.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
	1 Recursos Próprios				51	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.208,42
29	3/2024	35	26/01/2024	3.3.90.49.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
	1 Recursos Próprios				52	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	540,06
30	2/2024	5	02/01/2024	3.3.90.39.00						09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de Recurso										
	1 Recursos Próprios				57	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
30	2/2024	6	02/01/2024	3.3.90.39.00						09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de Recurso										
	1 Recursos Próprios				56	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
30	3/2024	39	30/01/2024	3.1.90.01.00						09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de Recurso										
	1 Recursos Próprios				61	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.287.615,77
30	3/2024	39	30/01/2024	3.1.90.01.00						09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de Recurso										
	1 Recursos Próprios				62	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	268.315,43
30	3/2024	40	30/01/2024	3.1.90.03.00						09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	63	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	203.570,47
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
30	3/2024	40	30/01/2024	3.1.90.03.00	PENSÕES			09.272.3006.2.373
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	64	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	39.105,06
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
30	3/2024	41	30/01/2024	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3002.2.365
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	65	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	215.400,01
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
30	3/2024	41	30/01/2024	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3002.2.365
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	66	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	45.382,57
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
30	3/2024	42	30/01/2024	3.1.90.03.00	PENSÕES			09.272.3002.2.365
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	67	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	61.858,21
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
30	3/2024	42	30/01/2024	3.1.90.03.00	PENSÕES			09.272.3002.2.365
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	68	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.293,12
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
30	3/2024	43	30/01/2024	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3006.2.373
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	70	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	8.155,70
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
30	3/2024	44	30/01/2024	3.1.90.03.00	PENSÕES			09.272.3006.2.373
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	72	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.999,93
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
30	3/2024	45	30/01/2024	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3002.2.365
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	74	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	467,89
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	2/2024	4	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.122.3001.2.364
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	78	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	3/2024	39	30/01/2024	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3006.2.373
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	61	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.416,61
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	3/2024	39	30/01/2024	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3006.2.373
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	61	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.691,84
<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

Janeiro/2024

31	3/2024	39	30/01/2024	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>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		61	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.373,66
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
31	3/2024	39	30/01/2024	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>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		61	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.000,90
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
31	3/2024	39	30/01/2024	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>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		61	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.795,96
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
31	3/2024	39	30/01/2024	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>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		61	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	05481291000109	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>				
31	3/2024	39	30/01/2024	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>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		61	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	05481291000109	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>				
31	3/2024	39	30/01/2024	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>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		61	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.930,24
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
31	3/2024	40	30/01/2024	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>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		63	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.568,95
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
31	3/2024	40	30/01/2024	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>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		63	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.942,53
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
31	3/2024	40	30/01/2024	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>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		63	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.313,65
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
31	3/2024	41	30/01/2024	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	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		65	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.412,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
31	3/2024	42	30/01/2024	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>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		67	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	706,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
31	9/2023	54	17/02/2023	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		76	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	07094702000120	9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	1.660,34

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
31	9/2023	54	17/02/2023	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> <u>Valor</u>	
	Recursos Próprios			77 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 07094702000120 9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA 331,66	
31	2/2024	60	31/01/2024		
	<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> <u>Valor</u>	
				60 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 60,78	
31	2/2024	61	31/01/2024		
	<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> <u>Valor</u>	
				61 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 14,77	
31	2/2024	62	31/01/2024		
	<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> <u>Valor</u>	
				62 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 131.896,04	
31	2/2024	63	31/01/2024		
	<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> <u>Valor</u>	
				63 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 15.849,89	
31	2/2024	64	31/01/2024		
	<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> <u>Valor</u>	
				64 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 6,15	
31	2/2024	65	31/01/2024		
	<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> <u>Valor</u>	
				65 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 0,15	
31	2/2024	66	31/01/2024		
	<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> <u>Valor</u>	
				66 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 20.285,21	
31	2/2024	67	31/01/2024		
	<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> <u>Valor</u>	
				67 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 14.458,10	
31	2/2024	68	31/01/2024		
	<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> <u>Valor</u>	
				68 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 132.464,41	
31	2/2024	69	31/01/2024		
	<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> <u>Valor</u>	
				69 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 125,88	
31	2/2024	70	31/01/2024		
	<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> <u>Valor</u>	



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
31	2/2024	71	31/01/2024	70 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP							5.146,65
	<u>Fonte de Recurso</u>									<u>Classificação Funcional</u>	
					71	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	164.520,27
31	2/2024	72	31/01/2024	72 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP							98.297,80
	<u>Fonte de Recurso</u>									<u>Classificação Funcional</u>	
					72	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	98.297,80
31	2/2024	73	31/01/2024	73 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP							173,16
	<u>Fonte de Recurso</u>									<u>Classificação Funcional</u>	
					73	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	173,16
31	2/2024	74	31/01/2024	74 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP							15.350,40
	<u>Fonte de Recurso</u>									<u>Classificação Funcional</u>	
					74	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	15.350,40
31	2/2024	75	31/01/2024	75 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP							4.617,04
	<u>Fonte de Recurso</u>									<u>Classificação Funcional</u>	
					75	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	4.617,04
31	12/2023	618	27/12/2023	618 27/12/2023 27/12/2023 31/01/2024 17197385000121 8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.							14.145,84
	<u>Fonte de Recurso</u>									<u>Classificação Funcional</u>	
	1 Recursos Próprios				618	27/12/2023	27/12/2023	31/01/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	14.145,84
31	12/2023	631	27/12/2023	631 27/12/2023 27/12/2023 31/01/2024 17197385000121 8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.							2.746,75
	<u>Fonte de Recurso</u>									<u>Classificação Funcional</u>	
	1 Recursos Próprios				631	27/12/2023	27/12/2023	31/01/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	2.746,75
Subtotal											3.425.999,70
Total Geral											3.425.999,70