

Pagamentos por data

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

**Orçamentário
01/04/2022**

<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
5.166	004/024	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	33,00	0,00	33,00
5.167	005/009	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	44,00	0,00	44,00
5.149	007/003	007 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00	0,00	6.000,00
5.150	008/003	007 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	4.300,00	0,00	4.300,00
5.151	009/004	009 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	6.950,00	0,00	6.950,00
5.161	039/003	009 - 3.3.90.39.99	5364-SCHILD ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00
5.159	040/001	009 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5.362,30	0,00	5.362,30
5.160	040/002	009 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5.900,00	0,00	5.900,00
5.152	063/001	002 - 3.1.90.11.02	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	13.361,56	0,00	13.361,56
5.162	078/001	005 - 3.3.90.30.22	5290-FENEME COMERCIO E EVENTOS EIRELI	16.993,10	0,00	16.993,10
5.168	079/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	504,56	0,00	504,56
Total 01/04/2022:				62.298,52	0,00	62.298,52

05/04/2022

<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
5.157	003/005	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	97,57	0,00	97,57
5.158	003/006	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	172,38	0,00	172,38
5.169	004/025	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.170	005/010	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	55,00	0,00	55,00
5.165	070/001	004 - 3.1.91.13.08	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP	4.398,69	0,00	4.398,69
Total 05/04/2022:				4.734,64	0,00	4.734,64

07/04/2022

<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
5.171	005/011	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.155	010/003	009 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00
5.156	014/005	007 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.445,11	0,00	1.445,11
5.154	076/001	008 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	3.524,63	0,00	3.524,63
5.153	077/001	008 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.524,62	0,00	3.524,62
5.173	080/001	002 - 3.1.90.11.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.248,53	0,00	4.248,53
Total 07/04/2022:				13.753,89	0,00	13.753,89

08/04/2022

<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
5.178	081/001	005 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	500,00	0,00	500,00
5.179	082/001	009 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	500,00	0,00	500,00

Pagamentos por data

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

				Total 08/04/2022:	1.000,00	0,00	1.000,00
12/04/2022							
<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
5.163	001/005	009 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	749,79	0,00	749,79	
5.172	004/026	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
5.174	017/004	030 - 3.3.90.39.99	5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA	324,50	0,00	324,50	
5.175	058/001	010 - 3.3.90.40.22	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.178,00	0,00	2.178,00	
5.164	075/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.573,52	0,00	5.573,52	
				Total 12/04/2022:	8.836,81	0,00	8.836,81
13/04/2022							
<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
5.176	004/027	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
5.177	006/005	021 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
5.180	083/001	002 - 3.1.90.11.08	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	20.901,63	0,00	20.901,63	
				Total 13/04/2022:	20.923,63	0,00	20.923,63
14/04/2022							
<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
5.181	083/001	002 - 3.1.90.11.08	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	20.901,63	0,00	20.901,63	
				Total 14/04/2022:	20.901,63	0,00	20.901,63
18/04/2022							
<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
5.182	002/004	009 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	138,15	0,00	138,15	
5.185	004/028	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
5.184	016/004	007 - 3.3.90.35.01	5345-FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	14.580,00	0,00	14.580,00	
5.183	051/003	009 - 3.3.90.39.77	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	360,00	0,00	360,00	
				Total 18/04/2022:	15.089,15	0,00	15.089,15
19/04/2022							
<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
5.186	004/029	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	22,00	0,00	22,00	
5.188	005/012	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
5.187	006/006	021 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
5.189	084/001	024 - 3.3.90.40.99	5368-IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	14.925,00	0,00	14.925,00	
5.190	085/001	002 - 3.1.90.11.43	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	32.237,88	0,00	32.237,88	
354	086/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	0,00	581.618,54	-581.618,54	
5.192	086/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	581.618,54	0,00	581.618,54	
5.196	086/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	581.618,54	0,00	581.618,54	

Pagamentos por data

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

5.193	087/001	033 - 3.1.90.03.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	120.390,83	0,00	120.390,83
5.194	088/001	018 - 3.1.90.01.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	72.085,18	0,00	72.085,18
5.195	089/002	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	32.068,52	0,00	32.068,52
Total 19/04/2022:				1.434.988,49	581.618,54	853.369,95

20/04/2022

<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
5.191	085/002	002 - 3.1.90.11.43	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.731,20	0,00	2.731,20
5.198	086/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.614,18	0,00	6.614,18
5.199	086/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.614,18	0,00	6.614,18
5.200	086/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.614,18	0,00	6.614,18
5.201	086/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.614,18	0,00	6.614,18
5.202	086/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.614,18	0,00	6.614,18
5.203	086/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.614,18	0,00	6.614,18
5.197	086/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	581.618,54	0,00	581.618,54
5.204	089/001	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.648,31	0,00	1.648,31
5.205	089/001	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.648,31	0,00	1.648,31
5.206	089/001	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.648,31	0,00	1.648,31
Total 20/04/2022:				628.979,75	0,00	628.979,75

28/04/2022

<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
5.214	004/030	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.216	005/013	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.215	006/007	021 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.217	090/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.222.371,64	0,00	1.222.371,64
5.218	091/001	033 - 3.1.90.03.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	248.824,86	0,00	248.824,86
5.219	092/001	018 - 3.1.90.01.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	145.847,66	0,00	145.847,66
5.220	093/002	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	64.137,09	0,00	64.137,09
5.230	094/002	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	48.221,47	0,00	48.221,47
5.231	095/001	011 - 3.3.90.46.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.593,69	0,00	1.593,69

Pagamentos por data

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

5.232	096/001	012 - 3.3.90.49.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	881,82	0,00	881,82
Total 28/04/2022:				1.731.911,23	0,00	1.731.911,23

29/04/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.224	090/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	13.343,22	0,00	13.343,22
5.225	090/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	13.343,22	0,00	13.343,22
5.226	090/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	13.343,22	0,00	13.343,22
5.227	090/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	13.343,22	0,00	13.343,22
5.228	090/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	13.343,22	0,00	13.343,22
5.229	090/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	13.343,22	0,00	13.343,22
5.221	093/001	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.296,62	0,00	3.296,62
5.222	093/001	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.296,62	0,00	3.296,62
5.223	093/001	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.296,62	0,00	3.296,62
5.233	094/001	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.635,82	0,00	2.635,82
Total 29/04/2022:				92.585,00	0,00	92.585,00
Total Orçamentário:				4.036.002,74	581.618,54	3.454.384,20

Extra-Orçamentário

01/04/2022

ID	Lanc.Despe	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.809	126	50312 - 218810199.:	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	10,80	0,00	10,80
2.838	132	50322 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.493,00	0,00	3.493,00
2.839	132	50322 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,20	0,00	0,20
2.840	132	50322 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	283,13	0,00	283,13
2.841	132	50322 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	154,58	0,00	154,58
2.837	140	50322 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	592,89	0,00	592,89
Total 01/04/2022:				4.534,60	0,00	4.534,60

05/04/2022

ID	Lanc.Despe	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.811	127	50306 - 218810199.:	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	10.240,12	0,00	10.240,12
2.810	130	50801 - 218810111.:	5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	1.272,00	0,00	1.272,00
2.819	131	50802 - 218810111.:	5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	23.055,00	0,00	23.055,00

Pagamentos por data

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

2.822	134	50804 - 218810113.5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	3.532,34	0,00	3.532,34
2.825	135	50323 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	13.202,49	0,00	13.202,49
2.813	136	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	48.835,93	0,00	48.835,93
2.829	137	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	42.297,90	0,00	42.297,90
2.820	139	50802 - 218810111.5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	636,00	0,00	636,00
2.823	141	50804 - 218810113.5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	243,86	0,00	243,86
2.826	142	50323 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	108,36	0,00	108,36
2.814	143	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.698,20	0,00	13.698,20
2.830	144	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	8.691,71	0,00	8.691,71
2.821	146	50801 - 218810111.5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	4.770,00	0,00	4.770,00
2.824	148	50803 - 218810113.5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	508,39	0,00	508,39
2.827	149	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	402,85	0,00	402,85
2.815	150	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.851,33	0,00	1.851,33
2.831	151	50331 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	5.876,07	0,00	5.876,07
2.828	153	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24	0,00	39,24
2.816	154	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.119,84	0,00	2.119,84
2.832	155	50331 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	2.330,85	0,00	2.330,85
2.812	157	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	279,00	0,00	279,00
Total 05/04/2022:			183.991,48	0,00	183.991,48

06/04/2022

ID	Lanc.Despe	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.833	138	50326 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17.318,48	0,00	17.318,48
2.834	145	50326 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.805,78	0,00	6.805,78
2.835	152	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		963,38	0,00	963,38
2.836	156	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		698,42	0,00	698,42
Total 06/04/2022:				25.786,06	0,00	25.786,06

07/04/2022

ID	Lanc.Despe	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.842	132	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO		309,63	0,00	309,63
Total 07/04/2022:				309,63	0,00	309,63

Pagamentos por data

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

12/04/2022

ID	Lanc.	Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.818	128		50302 - 218830102.	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.485,17	0,00	2.485,17
2.817	129		50330 - 218810111.	5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.668,40	0,00	1.668,40
Total 12/04/2022:					4.153,57	0,00	4.153,57

18/04/2022

ID	Lanc.	Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.843	133		50324 - 218810199.	632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	10.511,50	0,00	10.511,50
2.844	147		50305 - 218810199.	632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.608,20	0,00	1.608,20
Total 18/04/2022:					12.119,70	0,00	12.119,70

28/04/2022

ID	Lanc.	Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.850	158		50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	90,00	0,00	90,00
2.849	159		50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	64,50	0,00	64,50
2.845	160		50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	104,25	0,00	104,25
2.847	161		50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	173,89	0,00	173,89
2.848	162		50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	173,89	0,00	173,89
2.851	163		50314 - 218810199.	1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	67,19	0,00	67,19
2.846	165		50312 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	10,80	0,00	10,80
Total 28/04/2022:					684,52	0,00	684,52
Total Extra-Orçamentário:					231.579,56	0,00	231.579,56
Total Geral:					4.267.582,30	581.618,54	3.685.963,76