

Pagamentos por data

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/07/2021					
004/027	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
007/006	007 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00	0,00	6.000,00
008/006	007 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00	0,00	4.300,00
009/006	009 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.950,00	0,00	6.950,00
053/005	009 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIF	5.362,30	0,00	5.362,30
128/001	001 - 3.1.90.11.02	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.151,43	0,00	3.151,43
129/001	001 - 3.1.90.11.44	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.575,71	0,00	1.575,71
Total 01/07/2021:			27.349,89	0,00	27.349,89
05/07/2021					
005/022	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	83,60	0,00	83,60
Total 05/07/2021:			83,60	0,00	83,60
06/07/2021					
003/011	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	113,02	0,00	113,02
003/012	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	154,71	0,00	154,71
004/028	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	31,35
004/029	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	31,35
004/029	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	-31,35
005/023	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
010/007	009 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00
014/006	009 - 3.3.90.39.99	5333-FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ALVAR	570,89	0,00	570,89
015/006	009 - 3.3.90.39.99	5333-FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ALVAR	570,89	0,00	570,89
125/001	003 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA D	4.206,51	0,00	4.206,51
130/001	009 - 3.3.90.39.99	5290-SHARLES DE MENEZES EIRELI	1.755,00	0,00	1.755,00
132/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.125,00	0,00	5.125,00
133/001	001 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.431,24	0,00	20.431,24
Total 06/07/2021:			34.000,41	31,35	33.969,06
08/07/2021					
001/008	009 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	380,84	0,00	380,84
004/030	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
018/007	007 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORI	1.314,00	0,00	1.314,00
032/007	009 - 3.3.90.39.77	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	330,30	0,00	330,30
062/004	009 - 3.3.90.39.17	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 350	1.980,00	0,00	1.980,00
072/004	008 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	3.250,00	0,00	3.250,00
073/004	008 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.250,00	0,00	3.250,00
110/002	009 - 3.3.90.39.99	5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA	324,50	0,00	324,50

Pagamentos por data

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

112/001	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV/	0,00	800,00	-800,00
112/002	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV/	776,70	0,00	776,70
113/001	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV/	0,00	200,00	-200,00
113/002	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV/	175,70	0,00	175,70
126/001	002 - 3.1.90.13.99	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.010,69	0,00	5.010,69
127/001	009 - 3.3.90.39.99	5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	16,46	0,00	16,46
134/001	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV/	800,00	0,00	800,00
135/001	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV/	200,00	0,00	200,00
Total 08/07/2021:			17.830,09	1.000,00	16.830,09
22/07/2021					
002/007	009 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	120,92	0,00	120,92
Total 22/07/2021:			120,92	0,00	120,92
26/07/2021					
004/029	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	31,35
136/001	001 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.755,28	0,00	46.755,28
137/001	010 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,84	0,00	1.655,84
Total 26/07/2021:			48.442,47	0,00	48.442,47
27/07/2021					
005/024	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
006/008	023 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
Total 27/07/2021:			20,90	0,00	20,90
28/07/2021					
138/002	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.016.653,46	0,00	1.016.653,46
139/002	014 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	187.271,66	0,00	187.271,66
140/001	021 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	120.252,71	0,00	120.252,71
141/002	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	56.468,44	0,00	56.468,44
Total 28/07/2021:			1.380.646,27	0,00	1.380.646,27
29/07/2021					
005/025	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	52,25	0,00	52,25
138/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.193,69	0,00	3.193,69
138/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.193,69	0,00	3.193,69
139/001	014 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	10.243,40	0,00	10.243,40
139/001	014 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	10.243,40	0,00	10.243,40
141/001	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.893,35	0,00	2.893,35
Total 29/07/2021:			29.819,78	0,00	29.819,78
Total Orçamentário:			1.538.314,33	1.031,35	1.537.282,98

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/07/2021					
202	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		168,15	0,00	168,15

Pagamentos por data

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

		Total 01/07/2021:	168,15	0,00	168,15
05/07/2021					
207	50802 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	14.469,00	0,00		14.469,00
208	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	140,32	0,00		140,32
208	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	281,07	0,00		281,07
208	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	270,75	0,00		270,75
210	50804 - 218810113.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	2.054,59	0,00		2.054,59
211	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRE	12.299,31	0,00		12.299,31
212	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	38.843,12	0,00		38.843,12
215	50802 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	159,00	0,00		159,00
216	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	539,81	0,00		539,81
217	50804 - 218810113.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	210,24	0,00		210,24
218	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRE	90,00	0,00		90,00
219	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	12.484,80	0,00		12.484,80
222	50801 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	2.544,00	0,00		2.544,00
223	50301 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	275,00	0,00		275,00
225	50803 - 218810113.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	242,32	0,00		242,32
226	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRE	402,85	0,00		402,85
227	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	1.199,96	0,00		1.199,96
230	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRE	69,24	0,00		69,24
231	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.721,34	0,00		3.721,34
		Total 05/07/2021:	90.296,72	0,00	90.296,72
06/07/2021					
203	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	8.983,58	0,00		8.983,58
206	50801 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	0,00	795,00		-795,00
206	50801 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	795,00	0,00		795,00
208	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.287,58	0,00		3.287,58
		Total 06/07/2021:	13.066,16	795,00	12.271,16
08/07/2021					
204	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.702,10	0,00		2.702,10
205	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.167,52	0,00		2.167,52
206	50801 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	795,00	0,00		795,00
		Total 08/07/2021:	5.664,62	0,00	5.664,62
12/07/2021					
214	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.233,36	0,00		14.233,36
221	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.246,13	0,00		5.246,13
229	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313,44	0,00		313,44
233	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	612,44	0,00		612,44
		Total 12/07/2021:	20.405,37	0,00	20.405,37

Pagamentos por data

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

20/07/2021

209	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	9.232,80	0,00	9.232,80
224	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.352,31	0,00	1.352,31
234	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00	0,00	90,00
235	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	279,00	0,00	279,00
236	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	104,25	0,00	104,25
237	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	64,50	0,00	64,50
238	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	132,70	0,00	132,70
239	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	132,70	0,00	132,70
240	50312 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9,91	0,00	9,91
241	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	61,10	0,00	61,10
Total 20/07/2021:		11.459,27	0,00	11.459,27

27/07/2021

213	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	35.293,89	0,00	35.293,89
220	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	6.604,92	0,00	6.604,92
228	50331 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	5.192,79	0,00	5.192,79
232	50331 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	878,31	0,00	878,31
Total 27/07/2021:		47.969,91	0,00	47.969,91

29/07/2021

248	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.287,58	0,00	3.287,58
248	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	140,32	0,00	140,32
248	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	281,07	0,00	281,07
248	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	270,75	0,00	270,75
256	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	539,81	0,00	539,81
263	50301 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	275,00	0,00	275,00
Total 29/07/2021:		4.794,53	0,00	4.794,53
Total Extra-Orçamentário:		193.824,73	795,00	193.029,73

Restos à Pagar

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
29/07/2021					
205/007	020 - 3.1.90.03.99	5335-GIOVANNI KAIKE SOUZA SILVA	3.318,20	0,00	3.318,20
Total 29/07/2021:			3.318,20	0,00	3.318,20
Total Restos à Pagar:			3.318,20	0,00	3.318,20
Total Gerat:			1.735.457,26	1.826,35	1.733.630,91