

Pagamentos por data

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/08/2020					
002/007	008 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00	0,00	6.000,00
005/007	010 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.950,00	0,00	6.950,00
006/007	008 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00	0,00	4.300,00
012/007	010 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	152,40	0,00	152,40
013/036	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	41,80	0,00	41,80
014/048	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	31,35
050/006	010 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIF	5.156,00	0,00	5.156,00
139/001	006 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	500,00	0,00	500,00
140/001	010 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	500,00	0,00	500,00
Total 03/08/2020:			23.631,55	0,00	23.631,55
04/08/2020					
138/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	21.887,86	0,00	21.887,86
Total 04/08/2020:			21.887,86	0,00	21.887,86
06/08/2020					
003/007	010 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00
013/037	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
059/005	009 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.874,50	0,00	2.874,50
060/005	009 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.874,50	0,00	2.874,50
Total 06/08/2020:			6.769,90	0,00	6.769,90
07/08/2020					
010/006	010 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	517,20	0,00	517,20
010/007	010 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	491,99	0,00	491,99
141/001	010 - 3.3.90.39.99	5311-FMB - MATERIAIS DIDATICOS EIRELI	800,00	0,00	800,00
Total 07/08/2020:			1.809,19	0,00	1.809,19
10/08/2020					
001/009	008 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORI	1.242,02	0,00	1.242,02
014/049	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
130/001	010 - 3.3.90.39.99	5282-COSTA LESTE CONSTRUTORA E SERVIÇO	7.525,00	0,00	7.525,00
Total 10/08/2020:			8.777,47	0,00	8.777,47
13/08/2020					
032/008	010 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	268,20	0,00	268,20
Total 13/08/2020:			268,20	0,00	268,20
14/08/2020					
014/050	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
069/005	010 - 3.3.90.39.95	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 350	1.800,00	0,00	1.800,00
145/002	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	457,93	0,00	457,93
Total 14/08/2020:			2.268,38	0,00	2.268,38
17/08/2020					

Pagamentos por data

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

137/001	003 - 3.1.90.13.99	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.832,61	0,00	4.832,61
144/001	010 - 3.3.90.39.99	5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA	370,83	0,00	370,83
Total 17/08/2020:			5.203,44	0,00	5.203,44
20/08/2020					
014/051	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
145/003	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.444,95	0,00	52.444,95
146/001	011 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,82	0,00	1.862,82
147/001	012 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	473,92	0,00	473,92
Total 20/08/2020:			54.792,14	0,00	54.792,14
24/08/2020					
011/008	010 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	105,66	0,00	105,66
014/052	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
129/001	004 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA D	4.444,22	0,00	4.444,22
142/001	010 - 3.3.90.39.90	5331-RAFAEL VENTURA 37606858896	2.500,00	0,00	2.500,00
151/001	010 - 3.3.90.39.99	5333-FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ALVAR	570,89	0,00	570,89
152/001	010 - 3.3.90.39.99	5333-FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ALVAR	570,89	0,00	570,89
Total 24/08/2020:			8.202,11	0,00	8.202,11
26/08/2020					
014/053	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
153/001	002 - 3.1.90.11.47	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.538,05	0,00	4.538,05
158/001	006 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	500,00	0,00	500,00
159/001	010 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	500,00	0,00	500,00
Total 26/08/2020:			5.558,95	0,00	5.558,95
27/08/2020					
014/054	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
153/002	002 - 3.1.90.11.47	292-FOLHA DE PAGAMENTO	504,24	0,00	504,24
Total 27/08/2020:			514,69	0,00	514,69
28/08/2020					
013/038	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
014/055	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
015/009	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
154/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	962.468,79	0,00	962.468,79
155/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	181.341,37	0,00	181.341,37
156/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	97.323,50	0,00	97.323,50
157/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	42.838,85	0,00	42.838,85
161/001	010 - 3.3.90.39.99	5334-UNIVERSO LICITACOES EIRELI	1.903,00	0,00	1.903,00
Total 28/08/2020:			1.285.906,86	0,00	1.285.906,86
31/08/2020					
013/039	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	41,80	0,00	41,80
Total 31/08/2020:			41,80	0,00	41,80

Pagamentos por data

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Total Orçamentário: 1.425.632,54 0,00 1.425.632,54

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/08/2020					
251	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		4.383,00	0,00	4.383,00
251	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		270,75	0,00	270,75
251	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		140,32	0,00	140,32
251	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		281,07	0,00	281,07
257	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		539,81	0,00	539,81
262	50301 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		261,25	0,00	261,25
Total 03/08/2020:			5.876,20	0,00	5.876,20
06/08/2020					
253	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRE		15.004,14	0,00	15.004,14
254	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		39.028,29	0,00	39.028,29
258	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRE		646,08	0,00	646,08
259	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		5.823,74	0,00	5.823,74
264	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRE		678,68	0,00	678,68
265	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		1.062,80	0,00	1.062,80
268	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRE		69,24	0,00	69,24
269	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		1.614,72	0,00	1.614,72
Total 06/08/2020:			63.927,69	0,00	63.927,69
07/08/2020					
256	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.037,98	0,00	12.037,98
261	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.595,30	0,00	4.595,30
267	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		296,19	0,00	296,19
271	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		584,41	0,00	584,41
Total 07/08/2020:			17.513,88	0,00	17.513,88
14/08/2020					
250	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		1.378,44	0,00	1.378,44
272	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		90,00	0,00	90,00
273	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR		279,00	0,00	279,00
276	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		76,38	0,00	76,38
277	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		76,38	0,00	76,38
278	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR		57,75	0,00	57,75
279	50313 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		105,35	0,00	105,35
280	50312 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		376,25	0,00	376,25
281	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		457,93	0,00	457,93
Total 14/08/2020:			2.897,48	0,00	2.897,48
17/08/2020					

Pagamentos por data

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

249	50302 - 218810102.353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.021,61	0,00	1.021,61
Total 17/08/2020:		1.021,61	0,00	1.021,61
18/08/2020				
255	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	25.159,17	0,00	25.159,17
260	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	5.039,54	0,00	5.039,54
266	50331 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	3.639,04	0,00	3.639,04
270	50331 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	675,14	0,00	675,14
Total 18/08/2020:		34.512,89	0,00	34.512,89
24/08/2020				
248	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	11.030,57	0,00	11.030,57
274	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	104,25	0,00	104,25
275	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	64,50	0,00	64,50
Total 24/08/2020:		11.199,32	0,00	11.199,32
28/08/2020				
219	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	0,80	0,00	0,80
252	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	8.424,79	0,00	8.424,79
263	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	926,91	0,00	926,91
Total 28/08/2020:		9.352,50	0,00	9.352,50
31/08/2020				
285	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.383,00	0,00	4.383,00
285	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	140,32	0,00	140,32
285	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	270,75	0,00	270,75
285	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	281,07	0,00	281,07
291	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	539,81	0,00	539,81
296	50301 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	261,25	0,00	261,25
Total 31/08/2020:		5.876,20	0,00	5.876,20
Total Extra-Orçamentário:		152.177,77	0,00	152.177,77
Total Gerat:		1.577.810,31	0,00	1.577.810,31