

## Pagamentos por data

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

## Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>03/08/2021</b>					
003/013	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	107,31	0,00	107,31
003/014	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	157,50	0,00	157,50
004/029	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	31,35
007/007	007 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00	0,00	6.000,00
008/007	007 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00	0,00	4.300,00
009/007	009 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.950,00	0,00	6.950,00
053/006	009 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	5.362,30	0,00	5.362,30
<b>Total 03/08/2021:</b>			<b>22.908,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.908,46</b>
<b>04/08/2021</b>					
004/029	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	31,35
144/001	007 - 3.3.90.35.01	5345-FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MI	14.580,00	0,00	14.580,00
<b>Total 04/08/2021:</b>			<b>14.611,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.611,35</b>
<b>05/08/2021</b>					
004/031	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
005/026	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
010/008	009 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00
018/008	007 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORI	1.314,00	0,00	1.314,00
146/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.125,00	0,00	5.125,00
<b>Total 05/08/2021:</b>			<b>7.459,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.459,90</b>
<b>10/08/2021</b>					
005/027	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	52,25	0,00	52,25
072/005	008 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	3.250,00	0,00	3.250,00
073/005	008 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.250,00	0,00	3.250,00
143/001	002 - 3.1.90.13.99	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.010,69	0,00	5.010,69
145/001	009 - 3.3.90.39.99	5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	16,46	0,00	16,46
<b>Total 10/08/2021:</b>			<b>11.579,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.579,40</b>
<b>11/08/2021</b>					
134/001	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV/	0,00	800,00	-800,00
134/002	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV/	715,15	0,00	715,15
135/001	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV/	0,00	200,00	-200,00
135/002	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV/	45,95	0,00	45,95
<b>Total 11/08/2021:</b>			<b>761,10</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-238,90</b>
<b>12/08/2021</b>					
001/009	009 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	398,60	0,00	398,60
004/032	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	31,35
062/005	009 - 3.3.90.39.17	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 350/	1.980,00	0,00	1.980,00
142/001	003 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA D	4.206,51	0,00	4.206,51

## Pagamentos por data

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

148/001	009 - 3.3.90.39.99	5344-APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E	280,00	0,00	280,00
148/002	009 - 3.3.90.39.99	5344-APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E	280,00	0,00	280,00
148/004	009 - 3.3.90.39.99	5344-APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E	280,00	0,00	280,00
148/005	009 - 3.3.90.39.99	5344-APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E	280,00	0,00	280,00
148/006	009 - 3.3.90.39.99	5344-APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E	280,00	0,00	280,00
148/007	009 - 3.3.90.39.99	5344-APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E	280,00	0,00	280,00
148/008	009 - 3.3.90.39.99	5344-APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E	280,00	0,00	280,00
148/009	009 - 3.3.90.39.99	5344-APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E	280,00	0,00	280,00
148/010	009 - 3.3.90.39.99	5344-APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E	280,00	0,00	280,00
148/011	009 - 3.3.90.39.99	5344-APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E	280,00	0,00	280,00
148/012	009 - 3.3.90.39.99	5344-APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E	280,00	0,00	280,00
148/013	009 - 3.3.90.39.99	5344-APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E	280,00	0,00	280,00
148/014	009 - 3.3.90.39.99	5344-APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E	280,00	0,00	280,00
148/015	009 - 3.3.90.39.99	5344-APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E	280,00	0,00	280,00
149/001	009 - 3.3.90.39.17	5275-JOÃO WILSON NERY SANTIAGO - ME	270,00	0,00	270,00
152/001	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV	800,00	0,00	800,00
153/001	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV	200,00	0,00	200,00
154/001	001 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.431,24	0,00	20.431,24
<b>Total 12/08/2021:</b>			<b>32.237,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32.237,70</b>
<b>17/08/2021</b>					
002/008	009 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	120,92	0,00	120,92
032/008	009 - 3.3.90.39.77	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	330,30	0,00	330,30
110/003	009 - 3.3.90.39.99	5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA	324,50	0,00	324,50
148/003	009 - 3.3.90.39.99	5344-APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E	280,00	0,00	280,00
150/001	012 - 4.4.90.52.34	5266-B2W COMPANHIA DIGITAL	503,20	0,00	503,20
151/001	009 - 3.3.90.39.99	5266-B2W COMPANHIA DIGITAL	18,08	0,00	18,08
<b>Total 17/08/2021:</b>			<b>1.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,00</b>
<b>20/08/2021</b>					
155/001	012 - 4.4.90.52.34	5346-MAGAZINE LUIZA S/A	399,00	0,00	399,00
156/001	009 - 3.3.90.39.99	5346-MAGAZINE LUIZA S/A	10,90	0,00	10,90
157/001	012 - 4.4.90.52.34	5266-B2W COMPANHIA DIGITAL	519,00	0,00	519,00
<b>Total 20/08/2021:</b>			<b>928,90</b>	<b>0,00</b>	<b>928,90</b>
<b>26/08/2021</b>					
004/033	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
005/028	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	31,35
006/009	023 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
158/002	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.004.410,62	0,00	1.004.410,62
159/002	014 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	203.244,97	0,00	203.244,97

## Pagamentos por data

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

160/002	021 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	120.252,71	0,00	120.252,71
161/001	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	57.538,81	0,00	57.538,81
162/001	001 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	49.299,81	0,00	49.299,81
163/001	010 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,84	0,00	1.655,84
164/001	011 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	470,49	0,00	470,49
<b>Total 26/08/2021:</b>			<b>1.436.925,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.925,50</b>
<b>27/08/2021</b>					
158/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.511,37	0,00	5.511,37
158/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.511,37	0,00	5.511,37
158/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.511,37	0,00	5.511,37
159/001	014 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.226,76	0,00	3.226,76
160/001	021 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Total 27/08/2021:</b>			<b>20.860,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20.860,87</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>1.549.850,18</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.548.850,18</b>

## Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>05/08/2021</b>					
242	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		8.983,58	0,00	8.983,58
245	50801 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES		795,00	0,00	795,00
246	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		168,15	0,00	168,15
247	50802 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES		16.854,00	0,00	16.854,00
250	50804 - 218810113.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES		2.394,68	0,00	2.394,68
251	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRE		12.596,55	0,00	12.596,55
252	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		39.521,79	0,00	39.521,79
255	50802 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES		159,00	0,00	159,00
257	50804 - 218810113.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES		210,24	0,00	210,24
258	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRE		90,00	0,00	90,00
259	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		8.129,48	0,00	8.129,48
262	50801 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES		3.180,00	0,00	3.180,00
265	50803 - 218810113.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES		308,32	0,00	308,32
266	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRE		402,85	0,00	402,85
267	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		1.147,04	0,00	1.147,04
270	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRE		69,24	0,00	69,24
271	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		1.890,05	0,00	1.890,05
<b>Total 05/08/2021:</b>			<b>96.899,97</b>	<b>0,00</b>	<b>96.899,97</b>
<b>09/08/2021</b>					
253	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA		36.618,37	0,00	36.618,37
254	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.101,13	0,00	14.101,13

**Pagamentos por data**

**Período de 01/08/2021 até 31/08/2021**

260	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	6.278,15	0,00	6.278,15
261	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.626,83	0,00	4.626,83
268	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	5.849,02	0,00	5.849,02
269	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313,44	0,00	313,44
272	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	878,31	0,00	878,31
273	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	612,44	0,00	612,44
<b>Total 09/08/2021:</b>		<b>69.277,69</b>	<b>0,00</b>	<b>69.277,69</b>
<b>10/08/2021</b>				
243	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.702,10	0,00	2.702,10
244	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.993,95	0,00	1.993,95
<b>Total 10/08/2021:</b>		<b>4.696,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.696,05</b>
<b>12/08/2021</b>				
274	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	279,00	0,00	279,00
275	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00	0,00	90,00
276	50312 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	104,25	0,00	104,25
277	50312 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	64,50	0,00	64,50
278	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	61,10	0,00	61,10
279	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	132,70	0,00	132,70
280	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	132,70	0,00	132,70
<b>Total 12/08/2021:</b>		<b>864,25</b>	<b>0,00</b>	<b>864,25</b>
<b>26/08/2021</b>				
249	50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	9.814,67	0,00	9.814,67
264	50305 - 218810199. 632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.435,75	0,00	1.435,75
281	50312 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9,91	0,00	9,91
<b>Total 26/08/2021:</b>		<b>11.260,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.260,33</b>
<b>Total Extra-Orçamentário:</b>		<b>182.998,29</b>	<b>0,00</b>	<b>182.998,29</b>

**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>
<b>26/08/2021</b>					
205/008	020 - 3.1.90.03.99	5335-GIOVANNI KAIKE SOUZA SILVA	3.318,22	0,00	3.318,22
<b>Total 26/08/2021:</b>			<b>3.318,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318,22</b>
<b>Total Restos à Pagar:</b>			<b>3.318,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318,22</b>
<b>Total Gerat:</b>			<b>1.736.166,69</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.735.166,69</b>