

**Pagamentos por data**

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

**Orçamentário  
03/05/2022**

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.207	003/007	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELFÔNICA BRASIL S.A.	110,17	0,00	110,17
5.208	003/008	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELFÔNICA BRASIL S.A.	169,44	0,00	169,44
5.244	004/031	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	33,00	0,00	33,00
5.245	005/014	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	99,00	0,00	99,00
5.211	007/004	007 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00	0,00	6.000,00
5.212	008/004	007 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	4.300,00	0,00	4.300,00
5.213	009/005	009 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	6.950,00	0,00	6.950,00
5.210	039/004	009 - 3.3.90.39.99	5364-SCHILD ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00
5.209	040/003	009 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5.900,00	0,00	5.900,00
5.241	098/001	004 - 3.1.91.13.08	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP	4.398,69	0,00	4.398,69
5.242	100/001	024 - 3.3.90.40.99	5324-JAIR CUEVA JUNIOR HOSPEDAGEM	201,00	0,00	201,00
5.243	101/001	009 - 3.3.90.39.58	5369-CLARO S.A.	4,77	0,00	4,77
<b>Total 03/05/2022:</b>				<b>31.016,07</b>	<b>0,00</b>	<b>31.016,07</b>

**05/05/2022**

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.237	010/004	009 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00
5.236	014/006	007 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.445,11	0,00	1.445,11
5.235	076/002	008 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	3.524,63	0,00	3.524,63
5.234	077/002	008 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.524,62	0,00	3.524,62
<b>Total 05/05/2022:</b>				<b>9.494,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.494,36</b>

**10/05/2022**

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.248	001/006	009 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	731,28	0,00	731,28
5.246	004/032	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.247	017/005	030 - 3.3.90.39.99	5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA	324,50	0,00	324,50
5.238	051/004	009 - 3.3.90.39.77	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	360,00	0,00	360,00
5.249	058/002	010 - 3.3.90.40.22	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.178,00	0,00	2.178,00
5.239	097/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.573,52	0,00	5.573,52
<b>Total 10/05/2022:</b>				<b>9.178,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.178,30</b>

**11/05/2022**

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.250	004/033	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.240	099/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	400,57	0,00	400,57

**Pagamentos por data**

**Período de 01/05/2022 até 31/05/2022**

5.251	102/001	013 - 4.4.90.52.35	5275-JOÃO WILSON NERY SANTIAGO - ME	2.730,00	0,00	2.730,00
<b>Total 11/05/2022:</b>				<b>3.141,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,57</b>

**12/05/2022**

<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
5.252	004/034	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.253	005/015	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.258	103/002	002 - 3.1.90.11.08	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	19.582,14	0,00	19.582,14
5.259	104/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	87.886,15	0,00	87.886,15
<b>Total 12/05/2022:</b>				<b>107.490,29</b>	<b>0,00</b>	<b>107.490,29</b>

**13/05/2022**

<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
5.261	103/001	002 - 3.1.90.11.08	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.913,28	0,00	2.913,28
5.260	104/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.878,17	0,00	2.878,17
<b>Total 13/05/2022:</b>				<b>5.791,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.791,45</b>

**18/05/2022**

<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
5.254	002/005	009 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	140,14	0,00	140,14
5.256	004/035	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.255	016/005	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
5.257	106/001	009 - 3.3.90.39.37	5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	35,38	0,00	35,38
<b>Total 18/05/2022:</b>				<b>14.766,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.766,52</b>

**19/05/2022**

<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
5.267	004/036	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.262	105/001	009 - 3.3.90.39.99	5320-RIBEIRAO PIRES EXTINTORES EIRELI	2.080,00	0,00	2.080,00
5.268	108/001	031 - 3.1.90.91.28	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	5.256,50	0,00	5.256,50
5.263	109/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.490,82	0,00	3.490,82
5.265	110/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.057,74	0,00	4.057,74
5.264	111/001	009 - 3.3.90.39.37	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.295,43	0,00	1.295,43
5.266	112/001	009 - 3.3.90.39.37	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.160,50	0,00	1.160,50
<b>Total 19/05/2022:</b>				<b>17.351,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17.351,99</b>

**20/05/2022**

<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
5.271	004/037	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.270	107/001	007 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	10.000,00	0,00	10.000,00

**Pagamentos por data**

**Período de 01/05/2022 até 31/05/2022**

5.269	113/001	005 - 3.3.90.30.24	5370-MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TESTA DE PAU LTDA	13.793,00	0,00	13.793,00
<b>Total 20/05/2022:</b>				<b>23.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.804,00</b>

**27/05/2022**

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.273	004/038	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.272	115/001	005 - 3.3.90.30.07	5372-CAFEFACIL COMERCIO DE ELETROPORTATEIS LTDA	505,20	0,00	505,20
<b>Total 27/05/2022:</b>				<b>516,20</b>	<b>0,00</b>	<b>516,20</b>

**30/05/2022**

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.275	004/039	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	22,00	0,00	22,00
5.277	005/016	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.276	006/008	021 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	22,00	0,00	22,00
5.274	114/001	005 - 3.3.90.30.24	5373-REDE MAOS A OBRA LTDA	1.056,60	0,00	1.056,60
5.278	117/001	031 - 3.1.90.91.28	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	665,22	0,00	665,22
5.294	118/003	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.304.574,11	0,00	1.304.574,11
5.303	119/002	033 - 3.1.90.03.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	245.341,98	0,00	245.341,98
5.306	120/001	018 - 3.1.90.01.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	147.878,60	0,00	147.878,60
5.307	121/003	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	62.936,20	0,00	62.936,20
5.313	122/003	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	53.808,62	0,00	53.808,62
5.316	123/001	011 - 3.3.90.46.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.593,69	0,00	1.593,69
356	124/001	012 - 3.3.90.49.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	0,00	415,74	-415,74
5.317	124/001	012 - 3.3.90.49.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	415,74	0,00	415,74
5.318	124/001	012 - 3.3.90.49.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	415,74	0,00	415,74
<b>Total 30/05/2022:</b>				<b>1.818.741,50</b>	<b>415,74</b>	<b>1.818.325,76</b>

**31/05/2022**

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.281	005/017	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	66,00	0,00	66,00
355	006/009	021 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,00	-11,00
5.279	006/009	021 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.280	006/009	021 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.296	118/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	15.087,07	0,00	15.087,07
5.297	118/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	15.087,07	0,00	15.087,07
5.298	118/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	15.087,07	0,00	15.087,07

**Pagamentos por data**

**Período de 01/05/2022 até 31/05/2022**

5.299	118/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	15.087,07	0,00	15.087,07
5.300	118/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	15.087,07	0,00	15.087,07
5.301	118/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	15.087,07	0,00	15.087,07
5.304	119/001	033 - 3.1.90.03.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.742,15	0,00	1.742,15
5.309	121/001	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.508,62	0,00	4.508,62
5.310	121/001	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.508,62	0,00	4.508,62
5.311	121/001	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.508,62	0,00	4.508,62
5.312	121/001	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.508,62	0,00	4.508,62
5.314	122/002	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.182,10	0,00	3.182,10
<b>Total 31/05/2022:</b>				<b>113.569,15</b>	<b>11,00</b>	<b>113.558,15</b>
<b>Total Orçamentário:</b>				<b>2.154.861,40</b>	<b>426,74</b>	<b>2.154.434,66</b>

**Extra-Orçamentário  
03/05/2022**

ID	Lanc.Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.862	170	50802 - 218810111.	5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	23.850,00	0,00	23.850,00
2.857	171	50322 - 218810110.:292-	FOLHA DE PAGAMENTO	3.493,20	0,00	3.493,20
2.858	171	50322 - 218810110.:292-	FOLHA DE PAGAMENTO	283,13	0,00	283,13
2.859	171	50322 - 218810110.:292-	FOLHA DE PAGAMENTO	309,63	0,00	309,63
2.860	171	50322 - 218810110.:292-	FOLHA DE PAGAMENTO	154,58	0,00	154,58
2.865	173	50804 - 218810113.	5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	3.662,66	0,00	3.662,66
2.868	174	50323 - 218810199.:2576-	COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	13.149,87	0,00	13.149,87
2.854	175	50325 - 218810199.:1883-	PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	51.302,06	0,00	51.302,06
2.872	176	50332 - 218810115.:5264-	BANCO BRADESCO SA	43.653,34	0,00	43.653,34
2.863	178	50802 - 218810111.	5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	636,00	0,00	636,00
2.861	179	50322 - 218810110.:292-	FOLHA DE PAGAMENTO	592,89	0,00	592,89
2.866	180	50804 - 218810113.	5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	243,86	0,00	243,86
2.869	181	50323 - 218810199.:2576-	COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	108,36	0,00	108,36
2.855	182	50325 - 218810199.:1883-	PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	15.155,85	0,00	15.155,85

**Pagamentos por data**

**Período de 01/05/2022 até 31/05/2022**

2.873	183	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	8.891,71	0,00	8.891,71
2.864	185	50801 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	5.088,00	0,00	5.088,00
2.867	187	50803 - 218810113.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	556,87	0,00	556,87
2.870	188	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	402,85	0,00	402,85
2.880	189	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.851,33	0,00	1.851,33
2.874	190	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	5.915,14	0,00	5.915,14
2.871	192	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24	0,00	39,24
2.856	193	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.119,84	0,00	2.119,84
2.875	194	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	2.368,18	0,00	2.368,18
2.852	196	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	10.240,12	0,00	10.240,12
2.853	199	50801 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	1.272,00	0,00	1.272,00
<b>Total 03/05/2022:</b>			<b>195.340,71</b>	<b>0,00</b>	<b>195.340,71</b>

**05/05/2022**

ID	Lanc.Despe	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.876	177	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17.473,29	0,00	17.473,29
2.877	184	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.381,91	0,00	7.381,91
2.878	191	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.271,18	0,00	1.271,18
2.879	195	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		698,42	0,00	698,42
<b>Total 05/05/2022:</b>				<b>26.824,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.824,80</b>

**10/05/2022**

ID	Lanc.Despe	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.888	166	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		279,00	0,00	279,00
2.881	167	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		90,00	0,00	90,00
2.883	168	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		64,50	0,00	64,50
2.884	169	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		104,25	0,00	104,25
2.889	197	50302 - 218830102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.485,17	0,00	2.485,17
2.885	200	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		173,89	0,00	173,89
2.882	201	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		173,89	0,00	173,89
2.887	202	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		67,19	0,00	67,19

**Pagamentos por data**

**Período de 01/05/2022 até 31/05/2022**

2.886	203	50312 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	10,80	0,00	10,80
<b>Total 10/05/2022:</b>			<b>3.448,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,69</b>

**11/05/2022**

ID	Lanc.Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.890	164	50302 - 218830102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		145,69	0,00	145,69
<b>Total 11/05/2022:</b>			<b>145,69</b>	<b>0,00</b>	<b>145,69</b>	

**18/05/2022**

ID	Lanc.Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.891	198	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		1.226,85	0,00	1.226,85
<b>Total 18/05/2022:</b>			<b>1.226,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,85</b>	

**24/05/2022**

ID	Lanc.Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.893	172	50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		10.676,62	0,00	10.676,62
2.894	186	50305 - 218810199. 632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		1.608,20	0,00	1.608,20
2.892	204	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		7.265,61	0,00	7.265,61
<b>Total 24/05/2022:</b>			<b>19.550,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19.550,43</b>	

**30/05/2022**

ID	Lanc.Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.895	242	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		226,10	0,00	226,10
<b>Total 30/05/2022:</b>			<b>226,10</b>	<b>0,00</b>	<b>226,10</b>	

**31/05/2022**

ID	Lanc.Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.905	213	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		3.843,47	0,00	3.843,47
2.906	213	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		312,42	0,00	312,42
2.907	213	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		309,63	0,00	309,63
2.908	213	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		154,58	0,00	154,58
47	216	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		0,00	12.224,69	-12.224,69
2.896	216	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		12.224,69	0,00	12.224,69
2.909	216	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		12.224,69	0,00	12.224,69
2.900	218	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA		43.653,34	0,00	43.653,34
2.904	221	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		592,89	0,00	592,89
2.897	223	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		108,36	0,00	108,36
2.901	225	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA		8.891,71	0,00	8.891,71
2.898	230	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		100,00	0,00	100,00
2.902	232	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA		5.987,36	0,00	5.987,36
2.899	234	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		39,24	0,00	39,24
2.903	236	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA		2.368,18	0,00	2.368,18
<b>Total 31/05/2022:</b>			<b>90.810,56</b>	<b>12.224,69</b>	<b>78.585,87</b>	



**Pagamentos por data**

**Período de 01/05/2022 até 31/05/2022**

<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>337.573,83</b>	<b>12.224,69</b>	<b>325.349,14</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.492.435,23</b>	<b>12.651,43</b>	<b>2.479.783,80</b>