

Pagamentos por data

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Orçamentário 01/07/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.375	004/049	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.368	039/006	009 - 3.3.90.39.99	5364-SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00
Total 01/07/2022:				2.861,00	0,00	2.861,00

04/07/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.373	003/011	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99,04	0,00	99,04
5.374	003/012	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	169,26	0,00	169,26
5.376	004/050	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.378	005/022	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	99,00	0,00	99,00
5.369	007/006	007 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00	0,00	6.000,00
5.371	008/006	007 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	4.300,00	0,00	4.300,00
5.372	009/007	009 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	6.950,00	0,00	6.950,00
5.370	010/006	009 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00
5.379	132/001	018 - 3.1.90.01.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.188,28	0,00	2.188,28
5.377	137/001	004 - 3.1.91.13.08	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP	5.049,75	0,00	5.049,75
Total 04/07/2022:				25.866,33	0,00	25.866,33

05/07/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.381	005/023	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.380	006/014	021 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.389	139/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.634,81	0,00	2.634,81
5.391	140/001	018 - 3.1.90.01.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	286,79	0,00	286,79
5.392	141/001	031 - 3.1.90.91.28	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	2.169,53	0,00	2.169,53
5.393	142/001	031 - 3.1.90.91.28	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	4.527,72	0,00	4.527,72
Total 05/07/2022:				9.640,85	0,00	9.640,85

06/07/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.390	139/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	233,18	0,00	233,18
Total 06/07/2022:				233,18	0,00	233,18

08/07/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
357	081/001	005 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	0,00	500,00	-500,00
5.394	081/002	005 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	497,75	0,00	497,75
358	082/001	009 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	0,00	500,00	-500,00

Pagamentos por data

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

5.395	082/002	009 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	131,00	0,00	131,00
Total 08/07/2022:				628,75	1.000,00	-371,25

11/07/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.388	004/051	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.386	014/008	007 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.445,11	0,00	1.445,11
5.384	040/005	009 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5.900,00	0,00	5.900,00
5.383	076/004	008 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	3.524,63	0,00	3.524,63
5.382	077/004	008 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.524,62	0,00	3.524,62
5.385	107/002	007 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	10.000,00	0,00	10.000,00
5.387	138/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.922,06	0,00	5.922,06
5.396	143/001	002 - 3.1.90.11.45	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.363,65	0,00	1.363,65
Total 11/07/2022:				31.691,07	0,00	31.691,07

14/07/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.399	001/008	009 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	355,15	0,00	355,15
5.400	002/007	009 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	153,15	0,00	153,15
5.401	004/052	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	33,00	0,00	33,00
5.398	051/006	009 - 3.3.90.39.77	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	360,00	0,00	360,00
5.397	058/004	010 - 3.3.90.40.22	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.178,00	0,00	2.178,00
5.403	144/002	002 - 3.1.90.11.08	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	19.914,44	0,00	19.914,44
5.402	145/001	002 - 3.1.90.11.02	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	17.309,12	0,00	17.309,12
Total 14/07/2022:				40.302,86	0,00	40.302,86

18/07/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.404	144/001	002 - 3.1.90.11.08	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.214,68	0,00	3.214,68
Total 18/07/2022:				3.214,68	0,00	3.214,68

21/07/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.405	004/053	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.406	146/001	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
Total 21/07/2022:				14.591,00	0,00	14.591,00

22/07/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.407	147/001	005 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	300,00	0,00	300,00
5.408	148/001	009 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	700,00	0,00	700,00

Pagamentos por data

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

				Total 22/07/2022:	1.000,00	0,00	1.000,00
26/07/2022							
<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
5.413	149/001	031 - 3.1.90.91.28	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	13.889,12	0,00	13.889,12	
5.414	150/001	031 - 3.1.90.91.28	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	14.271,42	0,00	14.271,42	
Total 26/07/2022:				28.160,54	0,00	28.160,54	
27/07/2022							
<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
5.409	004/054	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
5.412	004/054	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
359	004/054	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,00	-11,00	
5.410	004/055	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
5.415	151/001	002 - 3.1.90.11.45	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	774,99	0,00	774,99	
5.416	152/001	002 - 3.1.90.11.02	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.549,99	0,00	1.549,99	
Total 27/07/2022:				2.357,98	11,00	2.346,98	
28/07/2022							
<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
5.411	004/056	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
5.418	005/024	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
5.417	006/015	021 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
5.426	153/003	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	58.129,72	0,00	58.129,72	
5.427	154/001	011 - 3.3.90.46.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.049,03	0,00	2.049,03	
5.428	155/001	012 - 3.3.90.49.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	745,12	0,00	745,12	
5.430	157/005	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.161.441,92	0,00	1.161.441,92	
5.432	158/002	033 - 3.1.90.03.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	215.464,64	0,00	215.464,64	
5.433	159/003	018 - 3.1.90.01.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	145.813,27	0,00	145.813,27	
5.434	160/003	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	61.395,19	0,00	61.395,19	
Total 28/07/2022:				1.645.071,89	0,00	1.645.071,89	
29/07/2022							
<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
5.419	006/016	021 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
5.429	153/002	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.303,99	0,00	2.303,99	
5.437	157/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	21.491,09	0,00	21.491,09	
5.438	157/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	21.491,09	0,00	21.491,09	

Pagamentos por data

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

ID	Lanc.	Despe.	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.439	157/001	032	- 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	21.491,09	0,00	21.491,09
5.440	157/001	032	- 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	21.491,09	0,00	21.491,09
5.441	157/001	032	- 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	21.491,09	0,00	21.491,09
5.442	157/001	032	- 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	21.491,09	0,00	21.491,09
5.443	157/001	032	- 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	21.491,09	0,00	21.491,09
5.431	157/004	032	- 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	11.544,03	0,00	11.544,03
5.436	159/001	018	- 3.1.90.01.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.212,00	0,00	1.212,00
5.435	160/001	019	- 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.470,06	0,00	1.470,06
Total 29/07/2022:					166.978,71	0,00	166.978,71
Total Orçamentário:					1.972.598,84	1.011,00	1.971.587,84

Extra-Orçamentário

04/07/2022

ID	Lanc.	Despe.	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.950	246	50802	- 218810111.5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	27.701,00	0,00	27.701,00	
2.946	247	50322	- 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.843,47	0,00	3.843,47	
2.947	247	50322	- 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	312,42	0,00	312,42	
2.948	247	50322	- 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	309,63	0,00	309,63	
2.949	247	50322	- 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	154,58	0,00	154,58	
2.953	249	50804	- 218810113.5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	4.635,58	0,00	4.635,58	
2.956	250	50323	- 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	12.552,42	0,00	12.552,42	
2.941	251	50325	- 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	60.750,86	0,00	60.750,86	
2.960	252	50332	- 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	40.367,83	0,00	40.367,83	
2.951	254	50802	- 218810111.5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	705,76	0,00	705,76	
2.945	255	50322	- 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	592,89	0,00	592,89	
2.954	256	50804	- 218810113.5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	262,17	0,00	262,17	
2.957	257	50323	- 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	108,36	0,00	108,36	
2.942	258	50325	- 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	15.081,98	0,00	15.081,98	
2.961	259	50332	- 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	7.655,61	0,00	7.655,61	

Pagamentos por data

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

2.952	261	50801 - 218810111.85343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	7.057,60	0,00	7.057,60
2.955	263	50803 - 218810113.85343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	696,03	0,00	696,03
2.958	264	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	386,79	0,00	386,79
2.943	265	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.956,13	0,00	1.956,13
2.962	266	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	6.478,19	0,00	6.478,19
2.959	268	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24	0,00	39,24
2.944	269	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.158,05	0,00	2.158,05
2.963	270	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	2.963,15	0,00	2.963,15
2.939	272	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	12.373,94	0,00	12.373,94
2.940	275	50801 - 218810111.85343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	1.411,52	0,00	1.411,52
Total 04/07/2022:			210.555,20	0,00	210.555,20

11/07/2022

ID	Lanc.Despe	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.964	273	50302 - 218830102.353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.485,17	0,00	2.485,17
Total 11/07/2022:				2.485,17	0,00	2.485,17

14/07/2022

ID	Lanc.Despe	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.965	274	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		1.452,95	0,00	1.452,95
2.972	276	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		279,00	0,00	279,00
2.967	277	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		90,00	0,00	90,00
2.966	278	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		64,50	0,00	64,50
2.969	279	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		104,25	0,00	104,25
2.968	280	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		173,89	0,00	173,89
2.970	281	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		173,89	0,00	173,89
2.971	282	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		67,19	0,00	67,19
Total 14/07/2022:				2.405,67	0,00	2.405,67

15/07/2022

ID	Lanc.Despe	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.976	253	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17.294,98	0,00	17.294,98
2.977	260	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.559,19	0,00	7.559,19
2.978	267	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.396,48	0,00	1.396,48

Pagamentos por data

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

2.979	271	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	776,83	0,00	776,83
Total 15/07/2022:			27.027,48	0,00	27.027,48

21/07/2022

ID	Lanc.Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.974	248	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		10.743,82	0,00	10.743,82
2.975	262	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		1.805,37	0,00	1.805,37
2.973	283	50312 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		10,80	0,00	10,80
Total 21/07/2022:			12.559,99	0,00	12.559,99	

28/07/2022

ID	Lanc.Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.980	290	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		77,14	0,00	77,14
Total 28/07/2022:			77,14	0,00	77,14	
Total Extra-Orçamentário:			255.110,65	0,00	255.110,65	
Total Geral:			2.227.709,49	1.011,00	2.226.698,49	