

## Pagamentos por data

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

### Orçamentário 01/08/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.449	004/057	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.420	039/007	009 - 3.3.90.39.99	5364-SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00
<b>Total 01/08/2022:</b>				<b>2.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861,00</b>

### 03/08/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.421	003/013	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	93,61	0,00	93,61
5.422	003/014	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	177,03	0,00	177,03
5.450	004/058	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.453	005/025	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	99,00	0,00	99,00
5.452	006/017	021 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.451	156/001	004 - 3.1.91.13.08	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP	5.080,01	0,00	5.080,01
<b>Total 03/08/2022:</b>				<b>5.471,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.471,65</b>

### 04/08/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.423	008/007	007 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	4.300,00	0,00	4.300,00
5.424	009/008	009 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	6.950,00	0,00	6.950,00
5.459	157/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	97.421,98	0,00	97.421,98
5.460	158/001	033 - 3.1.90.03.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	30.605,07	0,00	30.605,07
5.461	159/002	018 - 3.1.90.01.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	14.532,13	0,00	14.532,13
<b>Total 04/08/2022:</b>				<b>153.809,18</b>	<b>0,00</b>	<b>153.809,18</b>

### 05/08/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.425	007/007	007 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00	0,00	6.000,00
5.463	157/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	97.421,98	0,00	97.421,98
5.462	159/002	018 - 3.1.90.01.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	14.532,13	0,00	14.532,13
<b>Total 05/08/2022:</b>				<b>117.954,11</b>	<b>0,00</b>	<b>117.954,11</b>

### 10/08/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.469	004/059	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	22,00	0,00	22,00
5.448	010/007	009 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00
5.447	014/009	007 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.445,11	0,00	1.445,11
5.446	040/006	009 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5.900,00	0,00	5.900,00
5.444	076/005	008 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	3.524,63	0,00	3.524,63

## Pagamentos por data

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

5.445	077/005	008 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.524,62	0,00	3.524,62
5.470	163/001	013 - 4.4.90.52.34	5374-KALUNGA SA	599,90	0,00	599,90
5.471	164/001	009 - 3.3.90.39.17	5275-JOÃO WILSON NERY SANTIAGO - ME	450,00	0,00	450,00
<b>Total 10/08/2022:</b>				<b>16.466,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.466,26</b>

### 11/08/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.472	004/060	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.473	165/002	002 - 3.1.90.11.08	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	23.203,20	0,00	23.203,20
<b>Total 11/08/2022:</b>				<b>23.214,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.214,20</b>

### 12/08/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.474	165/001	002 - 3.1.90.11.08	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.607,32	0,00	1.607,32
<b>Total 12/08/2022:</b>				<b>1.607,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,32</b>

### 15/08/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.464	157/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	97.421,98	0,00	97.421,98
5.465	158/001	033 - 3.1.90.03.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	30.605,07	0,00	30.605,07
5.466	159/002	018 - 3.1.90.01.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	14.532,13	0,00	14.532,13
<b>Total 15/08/2022:</b>				<b>142.559,18</b>	<b>0,00</b>	<b>142.559,18</b>

### 16/08/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.454	001/009	009 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	393,38	0,00	393,38
5.458	002/008	009 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	153,15	0,00	153,15
5.475	004/061	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.455	051/007	009 - 3.3.90.39.77	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	360,00	0,00	360,00
5.456	058/005	010 - 3.3.90.40.22	5319-WILLIAMS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.178,00	0,00	2.178,00
5.457	161/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.423,01	0,00	6.423,01
<b>Total 16/08/2022:</b>				<b>9.518,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.518,54</b>

### 25/08/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.467	157/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	97.421,98	0,00	97.421,98
<b>Total 25/08/2022:</b>				<b>97.421,98</b>	<b>0,00</b>	<b>97.421,98</b>

### 26/08/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.468	159/002	018 - 3.1.90.01.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	14.532,13	0,00	14.532,13
<b>Total 26/08/2022:</b>				<b>14.532,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.532,13</b>

### 30/08/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.476	004/062	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00

## Pagamentos por data

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

5.478	005/026	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.477	006/018	021 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.488	168/003	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.258.370,68	0,00	1.258.370,68
5.489	169/002	033 - 3.1.90.03.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	242.775,23	0,00	242.775,23
5.490	170/001	018 - 3.1.90.01.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	170.041,40	0,00	170.041,40
5.491	171/003	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	61.395,19	0,00	61.395,19
5.492	172/002	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	49.395,72	0,00	49.395,72
5.493	173/001	011 - 3.3.90.46.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.049,03	0,00	2.049,03
5.494	174/001	012 - 3.3.90.49.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	518,12	0,00	518,12
5.479	175/001	031 - 3.1.90.91.28	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	1.977,08	0,00	1.977,08
<b>Total 30/08/2022:</b>				<b>1.786.555,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.555,45</b>

## 31/08/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.496	168/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	29.121,01	0,00	29.121,01
5.497	168/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	29.121,01	0,00	29.121,01
5.498	168/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	29.121,01	0,00	29.121,01
5.499	168/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	29.121,01	0,00	29.121,01
5.500	168/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	29.121,01	0,00	29.121,01
5.501	168/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	29.121,01	0,00	29.121,01
5.502	168/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	29.121,01	0,00	29.121,01
5.503	168/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	29.121,01	0,00	29.121,01
5.504	171/001	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.470,06	0,00	1.470,06
5.495	172/001	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.434,66	0,00	1.434,66
<b>Total 31/08/2022:</b>				<b>235.872,80</b>	<b>0,00</b>	<b>235.872,80</b>
<b>Total Orçamentário:</b>				<b>2.607.843,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607.843,80</b>

## Extra-Orçamentário

03/08/2022

ID	Lanc.Despe	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.986	288	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	12.459,26	0,00	12.459,26
2.987	291	50801 - 218810111.5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	1.411,52	0,00	1.411,52

## Pagamentos por data

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

3.004	292	50802 - 218810111.85343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	28.230,32	0,00	28.230,32
2.989	293	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.843,47	0,00	3.843,47
2.990	293	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	312,42	0,00	312,42
2.991	293	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	309,63	0,00	309,63
2.992	293	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	154,58	0,00	154,58
3.001	295	50804 - 218810113.85343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	4.651,90	0,00	4.651,90
2.997	296	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	13.014,39	0,00	13.014,39
3.007	297	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	62.025,06	0,00	62.025,06
2.993	298	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	42.997,01	0,00	42.997,01
3.005	300	50802 - 218810111.85343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	705,76	0,00	705,76
2.988	301	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	592,89	0,00	592,89
3.002	302	50804 - 218810113.85343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	262,17	0,00	262,17
2.998	303	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	108,36	0,00	108,36
3.008	304	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	15.081,98	0,00	15.081,98
2.994	305	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	7.497,97	0,00	7.497,97
3.006	307	50801 - 218810111.85343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	7.586,92	0,00	7.586,92
3.003	309	50803 - 218810113.85343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	696,03	0,00	696,03
2.999	310	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	589,64	0,00	589,64
3.009	311	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.956,13	0,00	1.956,13
2.995	312	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	6.216,59	0,00	6.216,59
3.000	314	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24	0,00	39,24
3.010	315	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.086,28	0,00	2.086,28
2.996	316	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	2.183,65	0,00	2.183,65
<b>Total 03/08/2022:</b>			<b>215.013,17</b>	<b>0,00</b>	<b>215.013,17</b>

## 08/08/2022

ID	Lanc.Despe	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.015	299	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17.795,55	0,00	17.795,55
3.016	306	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.901,32	0,00	7.901,32

## Pagamentos por data

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

3.017	313	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.396,47	0,00	1.396,47
3.018	317	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	776,83	0,00	776,83
<b>Total 08/08/2022:</b>			<b>27.870,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27.870,17</b>

### 10/08/2022

ID	Lanc.Despe	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.981	284	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		64,50	0,00	64,50
2.982	285	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		104,25	0,00	104,25
2.984	286	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		279,00	0,00	279,00
2.983	287	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		90,00	0,00	90,00
2.985	290	50330 - 218810111.5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		1.530,09	0,00	1.530,09
<b>Total 10/08/2022:</b>			<b>2.067,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,84</b>	

### 16/08/2022

ID	Lanc.Despe	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.011	289	50302 - 218830102.353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.671,92	0,00	2.671,92
3.013	318	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		173,89	0,00	173,89
3.014	319	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		173,89	0,00	173,89
3.012	320	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		67,19	0,00	67,19
<b>Total 16/08/2022:</b>			<b>3.086,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086,89</b>	

### 29/08/2022

ID	Lanc.Despe	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.019	294	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		12.180,98	0,00	12.180,98
3.020	308	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		2.047,49	0,00	2.047,49
<b>Total 29/08/2022:</b>			<b>14.228,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.228,47</b>	
<b>Total Extra-Orçamentário:</b>			<b>262.266,54</b>	<b>0,00</b>	<b>262.266,54</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>2.870.110,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.110,34</b>	