

Pagamentos por data

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Orçamentário 01/09/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.485	003/015	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	112,52	0,00	112,52
5.484	003/016	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	171,16	0,00	171,16
5.510	004/063	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	5,05	0,00	5,05
5.512	005/027	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	110,00	0,00	110,00
5.482	008/008	007 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	4.300,00	0,00	4.300,00
5.483	009/009	009 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	6.255,00	0,00	6.255,00
5.481	039/008	009 - 3.3.90.39.99	5364-SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00
5.480	040/007	009 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5.900,00	0,00	5.900,00
5.514	157/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	97.421,98	0,00	97.421,98
5.515	157/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	97.421,98	0,00	97.421,98
5.516	157/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	97.421,98	0,00	97.421,98
5.518	158/001	033 - 3.1.90.03.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	30.605,07	0,00	30.605,07
5.486	166/001	009 - 3.3.90.39.99	5375-CLAUDIO CACIO MARTUCCI JUNIOR 28829094897	9.950,00	0,00	9.950,00
5.487	167/001	009 - 3.3.90.39.99	5376-INTEROBRA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	26.487,50	0,00	26.487,50
5.517	168/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	17.622,85	0,00	17.622,85
5.519	169/001	033 - 3.1.90.03.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.294,48	0,00	3.294,48
5.509	177/001	004 - 3.1.91.13.08	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP	5.080,01	0,00	5.080,01
5.511	178/001	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	49,95	0,00	49,95
Total 01/09/2022:				405.059,53	0,00	405.059,53

02/09/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.513	006/019	021 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.520	160/002	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.284,80	0,00	4.284,80
5.521	171/002	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.284,80	0,00	4.284,80
Total 02/09/2022:				8.580,60	0,00	8.580,60

06/09/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.507	010/010	009 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00
5.508	014/010	007 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.445,11	0,00	1.445,11

Pagamentos por data

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

5.505	076/006	008 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	3.524,63	0,00	3.524,63
5.506	077/006	008 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.524,62	0,00	3.524,62
5.533	179/001	028 - 3.3.90.39.99	5344-APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTOS DO MERCADO DE CAPITAIS PARA AUTORREGULAÇÃO	75,00	0,00	75,00
5.534	179/002	028 - 3.3.90.39.99	5344-APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTOS DO MERCADO DE CAPITAIS PARA AUTORREGULAÇÃO	75,00	0,00	75,00
5.535	179/003	028 - 3.3.90.39.99	5344-APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTOS DO MERCADO DE CAPITAIS PARA AUTORREGULAÇÃO	75,00	0,00	75,00
5.536	179/004	028 - 3.3.90.39.99	5344-APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTOS DO MERCADO DE CAPITAIS PARA AUTORREGULAÇÃO	75,00	0,00	75,00
5.537	180/001	031 - 3.1.90.91.28	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	1.824,74	0,00	1.824,74
5.538	181/001	031 - 3.1.90.91.28	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	3.933,11	0,00	3.933,11
5.539	182/001	031 - 3.1.90.91.28	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	3.199,03	0,00	3.199,03
5.540	183/001	031 - 3.1.90.91.28	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	4.994,39	0,00	4.994,39
5.541	184/001	031 - 3.1.90.91.28	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	3.662,79	0,00	3.662,79
5.542	185/001	031 - 3.1.90.91.28	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	2.021,96	0,00	2.021,96
5.543	186/001	031 - 3.1.90.91.28	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	5.521,23	0,00	5.521,23
5.544	187/001	031 - 3.1.90.91.28	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	767,62	0,00	767,62
5.545	188/001	031 - 3.1.90.91.28	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	4.173,56	0,00	4.173,56
Total 06/09/2022:				39.892,79	0,00	39.892,79

12/09/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.526	005/028	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.527	157/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	97.421,98	0,00	97.421,98
5.529	158/001	033 - 3.1.90.03.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	30.605,07	0,00	30.605,07
5.528	168/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	17.622,85	0,00	17.622,85
5.530	169/001	033 - 3.1.90.03.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.294,48	0,00	3.294,48
Total 12/09/2022:				148.955,38	0,00	148.955,38

14/09/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.531	178/002	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.546	189/002	002 - 3.1.90.11.08	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	23.203,20	0,00	23.203,20
Total 14/09/2022:				23.214,20	0,00	23.214,20

15/09/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
----	---------	----------	------------	-------------	-----------------	---------------

Pagamentos por data

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

5.522	001/010	009 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	370,07	0,00	370,07
5.523	002/009	009 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	157,51	0,00	157,51
5.524	058/006	010 - 3.3.90.40.22	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.178,00	0,00	2.178,00
5.525	176/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.806,07	0,00	6.806,07
5.532	178/003	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	22,00	0,00	22,00
5.547	189/001	002 - 3.1.90.11.08	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.607,32	0,00	1.607,32
Total 15/09/2022:				11.140,97	0,00	11.140,97

20/09/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.548	051/008	009 - 3.3.90.39.77	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	360,00	0,00	360,00
Total 20/09/2022:				360,00	0,00	360,00

21/09/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
360	148/001	009 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	0,00	700,00	-700,00
5.549	148/002	009 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	580,00	0,00	580,00
5.550	190/001	009 - 3.3.90.39.99	5377-GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	200,00	0,00	200,00
5.551	191/001	005 - 3.3.90.30.99	5377-GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	800,00	0,00	800,00
Total 21/09/2022:				1.580,00	700,00	880,00

27/09/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.552	162/001	010 - 3.3.90.40.99	5368-IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	80,00	0,00	80,00
Total 27/09/2022:				80,00	0,00	80,00

29/09/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.555	005/029	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.554	006/020	021 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.553	178/004	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.560	193/003	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.274.178,32	0,00	1.274.178,32
5.561	194/003	033 - 3.1.90.03.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	244.857,71	0,00	244.857,71
5.562	195/001	018 - 3.1.90.01.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	175.811,03	0,00	175.811,03
5.563	196/003	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	62.585,59	0,00	62.585,59
5.564	197/001	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	45.450,39	0,00	45.450,39
5.565	198/001	011 - 3.3.90.46.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.049,03	0,00	2.049,03
5.566	199/001	012 - 3.3.90.49.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	318,62	0,00	318,62

Pagamentos por data

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

				Total 29/09/2022:	1.805.283,69	0,00	1.805.283,69
30/09/2022							
<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
5.567	193/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	25.611,56	0,00	25.611,56	
5.568	193/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	25.611,56	0,00	25.611,56	
5.569	193/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	25.611,56	0,00	25.611,56	
5.570	193/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	25.611,56	0,00	25.611,56	
5.571	193/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	25.611,56	0,00	25.611,56	
5.572	193/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	25.611,56	0,00	25.611,56	
5.573	193/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	25.611,56	0,00	25.611,56	
5.574	194/001	033 - 3.1.90.03.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	5.671,66	0,00	5.671,66	
5.575	196/001	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.997,12	0,00	3.997,12	
5.576	196/001	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.997,12	0,00	3.997,12	
				Total 30/09/2022:	192.946,82	0,00	192.946,82
				Total Orçamentário:	2.637.093,98	700,00	2.636.393,98

Extra-Orçamentário

01/09/2022

<u>ID</u>	<u>Lanc.Despe</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
3.021	321	50312 - 218810199.:	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	10,80	0,00	10,80	
3.029	324	50802 - 218810111.:	5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	29.288,96	0,00	29.288,96	
3.025	325	50322 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.843,47	0,00	3.843,47	
3.026	325	50322 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	312,42	0,00	312,42	
3.027	325	50322 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	309,63	0,00	309,63	
3.028	325	50322 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	154,58	0,00	154,58	
3.032	327	50804 - 218810113.:	5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	4.918,34	0,00	4.918,34	
3.035	328	50323 - 218810199.:	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	13.515,00	0,00	13.515,00	
3.039	330	50332 - 218810115.:	5264-BANCO BRADESCO SA	44.516,61	0,00	44.516,61	
3.030	332	50802 - 218810111.:	5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	705,76	0,00	705,76	
3.024	333	50322 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	592,89	0,00	592,89	

Pagamentos por data

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

3.033	334	50804 - 218810113.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	262,17	0,00	262,17
3.036	335	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	108,36	0,00	108,36
3.040	337	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	8.369,58	0,00	8.369,58
3.031	339	50801 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	8.822,00	0,00	8.822,00
3.034	341	50803 - 218810113.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	817,23	0,00	817,23
3.037	342	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	322,85	0,00	322,85
3.041	344	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	6.274,58	0,00	6.274,58
3.038	346	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24	0,00	39,24
3.042	348	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	2.222,97	0,00	2.222,97
3.022	350	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	9.976,05	0,00	9.976,05
3.023	353	50801 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	1.411,52	0,00	1.411,52
Total 01/09/2022:			136.795,01	0,00	136.795,01

06/09/2022

ID	Lanc.Despe	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.043	329	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		63.178,20	0,00	63.178,20
3.044	336	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		15.081,98	0,00	15.081,98
3.045	343	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		1.956,13	0,00	1.956,13
3.046	347	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		2.086,28	0,00	2.086,28
Total 06/09/2022:				82.302,59	0,00	82.302,59

12/09/2022

ID	Lanc.Despe	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.053	253	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,01	0,00	0,01
3.049	331	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.780,08	0,00	18.780,08
3.050	338	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.196,01	0,00	9.196,01
3.051	345	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.396,47	0,00	1.396,47
3.052	349	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		822,27	0,00	822,27
Total 12/09/2022:				30.194,84	0,00	30.194,84

15/09/2022

ID	Lanc.Despe	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.048	351	50302 - 218830102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.883,91	0,00	2.883,91
3.047	352	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2.147,21	0,00	2.147,21
Total 15/09/2022:				5.031,12	0,00	5.031,12

Pagamentos por data

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

20/09/2022

ID	Lanc.	Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.056	322		50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	64,50	0,00	64,50
3.057	323		50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	93,82	0,00	93,82
3.054	354		50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	173,89	0,00	173,89
3.055	355		50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	173,89	0,00	173,89
3.058	356		50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	67,19	0,00	67,19
Total 20/09/2022:					573,29	0,00	573,29

27/09/2022

ID	Lanc.	Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.060	326		50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	12.239,00	0,00	12.239,00
3.061	340		50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	2.131,27	0,00	2.131,27
3.059	357		50312 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	10,80	0,00	10,80
Total 27/09/2022:					14.381,07	0,00	14.381,07

29/09/2022

ID	Lanc.	Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.062	387		50330 - 218810111.5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	146,48	0,00	146,48
Total 29/09/2022:					146,48	0,00	146,48
Total Extra-Orçamentário:					269.424,40	0,00	269.424,40
Total Geral:					2.906.518,38	700,00	2.905.818,38