

Pagamentos Efetuados no Mês

		i againe)11tO3 L	.ietuauos	3 110 W				A	g0\$10/2024			
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Des	pesa					Classificação Funcional		
1	2/2024		3	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUT	ROS SERV	TERC PES.JUR	ÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS AD	MINISTRATIVAS
	Fonte de	Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios	5			466	27/07/2024	05/08/2024	01/08/2024	02.558.157/0001-6	1663 - TELEFÖNICA BRAS	IL S.A.	140,59
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Des	pesa					Classificação Funcional		
1	2/2024		3	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUT	ROS SERV	TERC PES.JUR	ÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADI	MINISTRATIVAS
	Fonte de	Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios	5			467	27/07/2024	05/08/2024	01/08/2024	02.558.157/0001-6	1663 - TELEFÖNICA BRAS	IL S.A.	85,83
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Desi	pesa					Classificação Funcional		
1	2/2024		5	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUT	ROS SERV	TERC PES.JUR	ÍDICA		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - I	FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de	Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios	3			487	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	00.000.000/0001-9	63 - BANCO DO BRASIL S/	A	108,09
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Des	pesa					Classificação Funcional		
1	2/2024		6	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUT	ROS SERV	TERC PES.JUR	ÍDICA		09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - I	FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de	Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios	3			486	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	00.000.000/0001-9	63 - BANCO DO BRASIL S/	A	47,17
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Desi	pesa					Classificação Funcional		
1	127/2022		12	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUT	ROS SERV	TERC PES.JUR	ÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADI	MINISTRATIVAS
	Fonte de	Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios	3			489	01/08/2024	05/08/2024	01/08/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSOR	IA LTDA EPP	908,15
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Desi	pesa					Classificação Funcional		
1	3/2024		135	28/05/2024	3.1.90.03.00	PEN	ISÕES				09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - I	FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de	Recurso				Nro.Lig	Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios	3			347	28/05/2024	28/05/2024	01/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAME	NTO - FUNDO FINANCEIRO	1.734,03
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Desi	pesa					Classificação Funcional		
1	3/2024		135	28/05/2024	3.1.90.03.00	PEN	ISÕES				09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - I	FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de	Recurso				Nro.Lig	Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios	3			347	28/05/2024	28/05/2024	01/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAME	NTO - FUNDO FINANCEIRO	-1.734,03
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Desi	pesa					Classificação Funcional		
1	3/2024		156	27/06/2024	3.1.90.03.00		ISÕES				09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - I	FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de	Recurso				Nro.Lia	Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	-	Valor
	1	Recursos Próprios	3			412	28/06/2024		01/08/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAME	NTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	-1.734,03
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Desi	pesa					Classificação Funcional		
1	3/2024		156	27/06/2024	3.1.90.03.00		ISÕES				09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - I	FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de	Recurso				Nro.Lia	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	-	Valor
	1	Recursos Próprios	5			412		28/06/2024	01/08/2024	05481291000109		NTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.734,03
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Desi	pesa					Classificação Funcional		
1	3/2024		167	24/07/2024	3.1.91.13.00		NTRIBUIÇÕE	S PATRONAIS			09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADI	MINISTRATIVAS
	Fonte de	Recurso				Nro.Lia	Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	,	Valor
	1	Recursos Próprios	3			460		05/08/2024	01/08/2024	05481291000109		PAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES	
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Desi	nesa					Classificação Funcional		
1	3/2024		175	30/07/2024	3.1.90.01.00		SENTADOR	IAS E REFORM	AS		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - I	FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de	Recurso					Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	•	Valor
	1	Recursos Próprios	3			470		30/07/2024	01/08/2024	05481291000109		NTO - FUNDO FINANCEIRO	7.232,22
Dia	Processo	•	Empenho	Data Emp	Elemento de Desi	pesa					Classificação Funcional		•
1	3/2024		176	30/07/2024	3.1.90.03.00		ISÕES				09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - I	FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de	Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	,	Valor
	. Orne de	11000100				, vi O.LIY	Data Lig	Data Vono	Data Fagio	01110	7 0771000000		<u> </u>



Pagamentos Efetuados no Mês

		Pagamer	IIOS E	retuados	s no mes			А	.gosto/2024		
	1	Recursos Próprios			472	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.963,90
Dia	Processo	Е	mpenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
1	3/2024	1	76	30/07/2024	3.1.90.03.00 PI	ENSÕES				09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - F	UNDO FINANCEIRO
	Fonte de	Recurso			Nro.L	iq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			472	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.734,03
Dia	Processo	Е	mpenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
1	3/2024	1	76	30/07/2024	3.1.90.03.00 PI	ENSÕES				09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - F	UNDO FINANCEIRO
	Fonte de				Nro.L	iq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			472	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	-1.734,03
Dia	Processo	E	mpenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
1	3/2024	1	77	30/07/2024	3.1.90.01.00 Al	POSENTADOR	IAS E REFORM	MAS		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - F	UNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de					iq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			474	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	-723,76
Dia	Processo			Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
1	3/2024	1	77	30/07/2024	3.1.90.01.00 Al	POSENTADOR	IAS E REFORM	MAS		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - F	UNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de					iq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			474	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	723,76
Dia	Processo			Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
1	3/2024	1	77	30/07/2024	3.1.90.01.00 Al	POSENTADOR	IAS E REFORM	MAS		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - F	UNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de					iq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			474	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.819,75
Dia	Processo			Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
1	3/2024	1	82	30/07/2024	3.1.90.03.00 PI	ENSÕES				09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - F	UNDO PREVIDENCIARIO
	Fonte de					iq Data Liq	Data Venc	Data Pagto		Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			483	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.432,63
Dia	Processo			Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
1	25/2023	· ·	46	02/07/2024							
		Recurso				iq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			446	02/07/2024	16/07/2024	01/08/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	400,20
Dia	Processo			Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
1	3/2024	· ·	52	24/07/2024							
		Recurso				iq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios		_	452	24/07/2024	24/07/2024	01/08/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.690,99
<u>Dia</u>	Processo 2/2024			Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
1	3/2024		53	24/07/2024							
	Fonte de				Nro.L 453	iq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	Valor 700 75
	•	Recursos Próprios				24/07/2024	24/07/2024	01/08/2024	46522967000134		13.789,75
<u>Dia</u>	Processo 2/2024			Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
1	3/2024		57	30/07/2024							
	Fonte de	Recursos Próprios			Nro.L 457	iq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	- CNPJ 06096731000169	Fornecedor 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUI	Valor
D:	•	•	- ,	5		30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	00090737000769		DLIO 114,23
Dia_	Processo 3/2024		mpenho_58	Data Emp 30/07/2024	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
1		· ·	50	30/07/2024			D () (5 . 5	OND I	- ·	17.7
	Fonte de	Recursos Próprios			Nro.L 458	iq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	Valor 440.75
F :	ı	•		5		30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	46522967000134		449,75
Dia_	Processo		mpenho_59	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
1	3/2024	4	บฮ	30/07/2024							



Pagamentos Efetuados no Mês

		i againe	IIIUS L	.ietuauo.	S IIO MES			A	gosto/2024		
F	onte de	Recurso				Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1		Recursos Próprios			459	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	1.428,42
ia Pro	ocesso		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
3/2	2024		160	30/07/2024							
F	onte de	Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1		Recursos Próprios			460	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	10,00
ia Pro	ocesso	L	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
3/2	2024		163	30/07/2024							
F	onte de	Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1		Recursos Próprios			463	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLI	C 2.445,00
ia Pro	ocesso	L	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
3/2	2024		164	30/07/2024							
F	onte de	Recurso			Nro.Liq	Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1		Recursos Próprios			464	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	652,23
a Pro	ocesso	L	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
	2024		165	30/07/2024							
F	onte de	Recurso			Nro.Lia	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1		Recursos Próprios			465		30/07/2024	01/08/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	493,91
a Pro	ocesso		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	,-
	2024		167	30/07/2024						- Charles and Char	
		Recurso			Nro Lia	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	orne de	Recursos Próprios			467		30/07/2024	01/08/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.270,71
ia Pro	ocesso	•	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
	2024		168	30/07/2024	<u>Liemento de Despesa</u>					olassineação i arioloriai	
		Recurso		00/01/2021	Nro Lia	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	orne de	Recursos Próprios			468		30/07/2024	01/08/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLI	
ia Pro	ocesso	•	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	00/01/202	00/01/202	01/00/2021		Classificação Funcional	
	2024		170	30/07/2024	Liemento de Despesa					Olassincação i uncional	
		Recurso		00/01/2021	Nro Lio	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	orne de	Recursos Próprios			470		30/07/2024		06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLI	
io Dro	20000	•	Emponho	Doto Emp	Elemento de Despesa	00/01/2021	00/01/2021	01/00/2021	00000701000100		100,00
	ocesso 2024		<u>Empenho</u> 171	Data Emp 30/07/2024	Lieineillo de Despesa					Classificação Funcional	
		Recurso		00/01/2024	Nina 1 in	Data Lia	Data Vana	Data Basts	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	orne de	Recursos Próprios			471	_ Data Liq 30/07/2024	Data Venc 30/07/2024	Data Pagto 01/08/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	1.057.17
io Pr	22222	•	Emponho	Data Emp	Elemento de Despesa	33/01/2024	55/01/2024	31/00/2024	337 70070000112	Classificação Funcional	1.007,17
	ocesso 2024		Empenho_ 172	Data Emp 30/07/2024	Lieineillo de Despesa					เปเติดเล่า	
		Recurso		30/01/2027	Alra Lia	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1		Recursos Próprios			472	30/07/2024		01/08/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLI	Valor 7 196 23
-		•	Emponho	Data Emp	Elemento de Despesa	30/01/2024	30,01,2024	01/00/2024	23000101000100	Classificação Funcional	7.100,20
	ocesso 2024		Empenho_ 173	Data Emp 30/07/2024	Lieineillo de Despesa					Classificação i uticional	
			T1 U	55/01/2024	Alma I in	Dota Lia	Data Vana	Doto Boots	CNDI	Formandar	Valor
1		Recursos Próprios			<u>INFO.LIQ</u> 473	Data Liq	Data Venc 30/07/2024	Data Pagto 01/08/2024	CNPJ 46522967000134	Fornecedor 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTĂNCIA TURIS.DE RIBEIRĂO PIRES	90.313,04
-		•		Data Emm		50/01/2024	50/01/2024	01/00/2024	70322301000134		30.313,04
	ocesso 2024		Empenho_ 174	Data Emp 30/07/2024	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
			+14	30/01/2024		5	D () (5 . 5 .	ONIDI	5	17.7
F(onte de	Recursos Próprios			Nro.Liq 474	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLI	Valor 52.00
		Recursos Próprios	_ ,	5 . =		30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	06096731000169		52,00
ia Pro	ocesso		<u></u> mpenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	



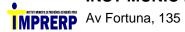
Pagamentos Efetuados no Mês

		rayamen	ILOS E	letuauo	2 IIO MIG2				А	gosto/2024		
1	3/2024	47	75	30/07/2024								
	Fonte de	e Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios				475	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	66.942,55
Dia	Processo	E	mpenho	Data Emp	Elemento de Des	spesa					Classificação Funcional	
1	3/2024		76	30/07/2024								
	Fonte de	e Recurso				Nro.Lia	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios				476	30/07/2024	_	01/08/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	11.276,26
Dia	Processo	E	mpenho	Data Emp	Elemento de Des	spesa					Classificação Funcional	
1	3/2024		79	30/07/2024								
		e Recurso				Nro Lia	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios				479	30/07/2024		01/08/2024		8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.224,02
Dia	Processo	F	mpenho	Data Emp	Elemento de Des						Classificação Funcional	,-
1	3/2024		79	30/07/2024		ороса					oldoniodydd i driolonai	
-		e Recurso				Nro Lia	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios				479	30/07/2024		01/08/2024		8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	169,77
Dia	Processo		mnonho	Data Emp	Elemento de Des		00/01/202	00/01/2021	0.7007202.		Classificação Funcional	.00,
1	3/2024		mpenho 79	30/07/2024		spesa					Oladolillougad Fallolollal	
		e Recurso		33/01/2024		Nro Lia	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios				479	30/07/2024		01/08/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	353,00
Dia		·		Data Emn	Flamanta da Da		30/01/2024	30/01/2024	01/00/2024	232		333,00
<u>Dia</u> 1	Processo 3/2024		mpenho_ 30	Data Emp 30/07/2024	Elemento de Des	spesa					Classificação Funcional	
'			30	30/01/2024			D	D ()/	D / D /	OND	- ·	1///
	Fonte de	Recurso Próprios				100.Liq	Data Liq	Data Venc 30/07/2024	Data Pagto 01/08/2024	CNPJ 06096731000169	Fornecedor 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBI	Valor 57,919,64
D :		•	. ,	5			30/07/2024	30/01/2024	01/06/2024	00090731000109		10. 37.010,04
Dia_	Processo		mpenho	Data Emp	Elemento de Des	spesa					Classificação Funcional	
ı	3/2024		31	30/07/2024								
		Recurso Préssico					Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUB	Valor
	1	Recursos Próprios				481	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	06096731000169		LIC. 28,24
Dia	Processo		mpenho	Data Emp	Elemento de Des	spesa					Classificação Funcional	
1	3/2024		32	30/07/2024								
	Fonte de	Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	<u>Valor</u>
	1	Recursos Próprios				482	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	12.800,69
Dia	Processo		mpenho	Data Emp	Elemento de Des	spesa					Classificação Funcional	
1	3/2024		33	30/07/2024								
	Fonte de	Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	<u>Valor</u>
	1	Recursos Próprios				483	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	11.370,16
Dia	Processo			Data Emp	Elemento de Des	spesa					Classificação Funcional	
1	3/2024	48	35	30/07/2024								
	Fonte de	Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios				485	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	653,22
Dia	Processo	E	mpenho	Data Emp	Elemento de Des	spesa					Classificação Funcional	
1	3/2024	48	36	30/07/2024								
	Fonte de	e Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios				486	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUB	LIC 330,00
Dia	Processo		mpenho	Data Emp	Elemento de Des	spesa					Classificação Funcional	
1	3/2024	48	37	30/07/2024								
	Fonte de	e Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios				487	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.347,44



Pagamentos Efetuados no Mês

		i ayanic	FIILUS L	Lietuauos	S IIO MES			А	gosto/2024		
	Processo		Empenho		Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
1 :	3/2024		488	30/07/2024							
		Recurso				iq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	3		488	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	26,00
	Processo			Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
;	3/2024		489	30/07/2024							
	Fonte de	Recurso			Nro.Li	iq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	3		489	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	26.856,98
a i	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
_ ;	3/2024		490	30/07/2024							
	Fonte de	Recurso			Nro.Li	ig Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	3		490		30/07/2024	01/08/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	100,00
a 1	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
	3/2024		492	30/07/2024							
		Recurso			Nro Li	ig Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	3		492		30/07/2024	01/08/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.760.26
a 1	Processo	·	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	,
	3/2024		494	30/07/2024	Liemento de Despesa					olassinaação i anolonai	
•		Recurso		00/01/2021	Nro L	ig Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			494		30/07/2024	01/08/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	13.335,82
	•	rtoodrooo r ropriot		Data Emm		30/01/2024	30/01/2024	01/00/2024	007-000-000112		10.000,02
	Processo 3/2024		495	Data Emp 30/07/2024	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
•		-	493	30/01/2024	A/ - /		D ()/	5 / 5 /	OND	- ·	17.7
	1	Recursos Próprios				<u>Data Liq</u>		Data Pagto 01/08/2024	CNPJ 46522967000134	Fornecedor 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	- Valor 2.809,02
	•	Necursos Froprios		5 . 5		30/01/2024	30/01/2024	01/06/2024	40322907000134		2.009,02
	Processo		Empenho		Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
•	3/2024	_	496	30/07/2024							
		Recurso				iq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor Propries PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE	Valor
	1	Recursos Próprios	5		496	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.650,00
	Processo		Empenho		Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
;	3/2024		497	30/07/2024							
		Recurso				iq_Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	5		497	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24
	Processo				Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
(3/2024		498	30/07/2024							
	Fonte de	Recurso			Nro.Li	ig Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	6		498	30/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	167,99
a i	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
	3/2024		500	30/07/2024							
	Fonte de	Recurso			Nro.Li	ig Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	3		500		30/07/2024		60746948000112		3.535,70
a i	Processo	•	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	, -
	24/2022		69	01/03/2024		JTROS SERV	TERC PES.JUF	RÍDICA		09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINI	STRATIVAS
•		Recurso		, 00, 202 1		ig Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	······································		494		15/08/2024	02/08/2024	15 016 166/0001-7	73 6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	_ valor 11,91
	Drooper			Doto Emp		32,00,2024	13/00/2024	32/00/2024	10.010.100/0001-7		11,01
	Processo 3/2024		Empenho 135	Data Emp 28/05/2024	Elemento de Despesa 3.1.90.03.00 PE	NSÕES				Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUN	DO EINANCEIDO
,		D	133	20/03/2024			D-4-14	D-4- D :	OND		
	ronte de	Recurso			Nro.Li	iq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	<u>Fornecedor</u>	Valor



Pagamentos Efetuados no Mês

		Pagamento	s Eretuad	os no ivies				Α	.gosto/2024			
	1	Recursos Próprios			347	28/05/2024	28/05/2024	02/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAM	ENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.734,03
Dia	Processo	Emper	ho Data Em	Elemento de D	Despesa					Classificação Funcional		
2	3/2024	156	27/06/202	3.1.90.03.00	PE	NSÕES				09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIO	S - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de	Recurso			Nro.Li	g Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios			412	28/06/2024	28/06/2024	02/08/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAM	ENTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.734,03
Dia	Processo	Emper	ho Data Em	Elemento de D	Despesa					Classificação Funcional		
2	3/2024	176	30/07/202	3.1.90.03.00	PE	NSÕES				09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIO	S - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de	Recurso			Nro.Li	g Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios			472	30/07/2024	30/07/2024	02/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAM	ENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.734,03
Dia	Processo	Emper	ho Data Emi	Elemento de D	Despesa					Classificação Funcional		
2	3/2024	177	30/07/202	3.1.90.01.00	AP	OSENTADOR	IAS E REFORM	MAS		09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIO	S - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de	Recurso			Nro.Li	g Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	,	Valor
	1	Recursos Próprios			474		30/07/2024	02/08/2024	05481291000109		ENTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	723,76
Dia	Processo	Emper	nho Data Emp	Elemento de D						Classificação Funcional		-, -
5	2/2024	4	02/01/202			JTROS SERV	TERC PES.JUF	RÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	SADMINISTRATIVAS
-		Recurso				g Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios			497		05/08/2024	05/08/2024		91 63 - BANCO DO BRASIL S	:/A	84,07
Dia	Processo		nho Data Emp	Elemento de D		00/00/2021	00/00/2021	00/00/2021	00.000.000,0001	Classificação Funcional		01,01
5	127/2022	12	02/01/202			ITROS SERV	TERC PES.JUF	RÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	S ADMINISTRATIVAS
9		Recurso	02/01/202	-4 0.0.00.00.00		g Data Lig			CNPJ	Fornecedor	W/ WO TENÇÃO BAO BEOLEGÃO	Valor
	1	Recursos Próprios			488		Data Venc 05/08/2024	Data Pagto 05/08/2024	09456434000175		RIA I TDA EPP	8.701,85
D:-	D	·	Data F			01/00/2024	03/00/2024	03/00/2024	03430434000173		INVERDICE I	0.701,00
<u>Dia</u> 5	Processo 150/2022		nho <u>Data Emp</u> 02/01/202			ITDOS SEDV	TERC PES.JUF	DÍDICA		Classificação Funcional 09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	C ADMINISTRATIVAS
3			02/01/202	3.3.30.33.00					OMP		MANOTENÇÃO DAS DESFESÃO	
	Fonte de	Recursos Próprios			439	<u>Data Liq</u>	Data Venc 05/08/2024	Data Pagto 05/08/2024	CNPJ	74 Fornecedor 74 9323 - AMERICA NET S.A		<u>Valor</u> 869,00
D:	, D	·		<i></i>		00/01/2024	03/00/2024	03/06/2024	01.776.972/0001-7			809,00
<u>Dia</u> 5	Processo 169/2018		nho <u>Data Emp</u> 02/01/202			DVICOS DE C	CONSULTORIA			Classificação Funcional 09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	A DMINISTRATIVA C
5			02/01/202	24 3.3.90.33.00		•			01/0/		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	
	Fonte de	Recursos Próprios			Nro.Li	Data Liq	Data Venc 05/08/2024	Data Pagto 05/08/2024	CNPJ	Fornecedor	ADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRI	Valor 1 466 66
	•	•				01/06/2024	05/06/2024	05/08/2024	11.340.009/0001-0		ADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	03 LTDA. 1.466,66
<u>Dia</u> 5	Processo	Emper				TEDIAL DE C	CALCUMO			Classificação Funcional	MANUITENOÃO DAO DEODECAO	A DAMINICTO A TIVA C
5	28/2023	19	02/01/202	24 3.3.90.30.00		ATERIAL DE C				09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	
	Fonte de	Recurso				Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	04 1704	Valor
	1	Recursos Próprios			491	01/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	11.400.742/0001-2	20 7199 - INFRA INFORMÁTI	CA LIDA	1.096,00
Dia	Processo	<u>Emper</u>								Classificação Funcional		
5	28/2023	20	02/01/202	24 3.3.90.39.00			TERC PES.JUI			09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	
		Recurso				q Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios			492	01/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	11.400.742/0001-2	20 7199 - INFRA INFORMÁTI	CA LTDA	250,00
Dia	Processo	Emper								Classificação Funcional		
5	1/2018	50	22/02/202	3.3.90.39.00	OL	JTROS SERV	TERC PES.JUI	RIDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	SADMINISTRATIVAS
	Fonte de	Recurso				g Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios			455	22/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	28.549.909/0001-	12 6604 - BM COMPANY SEF	RVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	6.221,54
Dia	Processo	Emper								Classificação Funcional		
5	25/2017	71	07/03/202	3.3.90.39.00	OL	JTROS SERV	TERC PES.JUF	RIDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	SADMINISTRATIVAS
	Fonte de	Recurso			Nro.Li	g Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios			485	31/07/2024	06/08/2024	05/08/2024	50.951.729/0001-	11 10074 - ABOU RIZK EMPF	REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	8.000,00
Dia	Processo	Emper	ho Data Em	Elemento de D	Despesa					Classificação Funcional		
5	22/2020	76	11/03/202			rviços de Tecr	nol.da Informaçã	ão e Comunicaç	ão-PJ	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	ADMINISTRATIVAS
						-					<u>-</u>	



Pagamentos Efetuados no Mês

		rayanie	IIIUS L	.ietuauos	S HO MIGS			A	.gosto/2024		
	Fonte de	Recurso				Liq Data Liq	Data Venc	Data Pagto		Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			496	02/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	32836889000138	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 3509953584	2.400,00
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
5	3/2024		154	27/06/2024	3.1.90.03.00 F	PENSÕES				09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENE	FÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de	Recurso			Nro.	Liq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			408	28/06/2024	28/06/2024	05/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.412,00
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	à				Classificação Funcional	
;	3/2024		175	30/07/2024	3.1.90.01.00 A	POSENTADOR	RIAS E REFORM	//AS			FÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de	Recurso			Nro.	Lig Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			470		30/07/2024	05/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	588,76
)ia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	9				Classificação Funcional	,
	94/2022		184	02/08/2024			nol.da Informaçã	o e Comunicac	zão-PJ	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESP	ESAS ADMINISTRATIVAS
		Recurso				Lig Data Lig	Data Venc	Data Pagto		Fornecedor	Valor
	T OTTO GO	rtcoarso			501		08/08/2024	05/08/2024		9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	1,60
ia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		00/00/202	00/00/202	0000002.000.00	Classificação Funcional	.,00
a	93/2022		185	05/08/2024			TERC PES.JUR	ΣÍDICΔ		09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESP	ESAS ADMINISTRATIVAS
		Recurso	100	00/00/2024					CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Forte de	Recursos Próprios			498	Liq Data Liq	Data Venc 05/08/2024	Data Pagto 05/08/2024		1 9196 - DATAPREV S.A.	1.142,40
		Necursus Froprios		5.4.5			03/06/2024	03/06/2024	42.422.253/0001-0		1.142,40
ia_	Processo		Empenho 185	Data Emp	Elemento de Despesa		TEDO DEO ILIE	NÍDIO A		Classificação Funcional	ECAC ADMINISTRATIVAS
	93/2022	_	185	05/08/2024			TERC PES.JUR			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESP	
	Fonte de	Recurso				Liq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			499		05/08/2024	05/08/2024	42.422.253/0001-0	91 9196 - DATAPREV S.A.	57,60
ia_	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
	3/2024		186	05/08/2024	3.3.90.39.00 C	OUTROS SERV	TERC PES.JUR	RIDICA		09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESP	ESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de	Recurso				Liq Data Liq	Data Venc	Data Pagto		Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			502	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	78,83
ia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	1				Classificação Funcional	
	3/2024		375	25/06/2024							
	Fonte de	Recurso			Nro.	Lig Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			375	25/06/2024	25/06/2024	05/08/2024	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.008,49
ia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	i				Classificação Funcional	
	7/2023		77	20/03/2024			TERC PES.JUR	₹ÍDICA		09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO	
	Fonte de	Recurso			Nro	Lig Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			504		08/08/2024	07/08/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	239.86
ia	Processo	·	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	,
ia	2/2024		1	02/01/2024			TERC PES.JUR	SÍDICA		09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESP	ESAS ADMINISTRATIVAS
		Recurso	•	02/01/2021		Lig Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			440		15/08/2024	08/08/2024	61695227000193	8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	339,38
	•	recuisos i ropilos		5.4.5			13/00/2024	00/00/2024	01093227000193	•	339,30
ia_	Processo		Empenho 4	Data Emp	Elemento de Despesa		TEDO DEC ILIE	NIDICA		Classificação Funcional	TO A C. A DAMINUCTO A TIVAC
	2/2024	5	4	02/01/2024			TERC PES.JUR		01/0/	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESP	
		Recurso				Liq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			505		08/08/2024	08/08/2024	00.000.000/0001-9	91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,01
)ia_	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		TED 0 E = 0	- Inc.		Classificação Funcional	
	2/2024		1	02/01/2024			TERC PES.JUR			09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO	
		Recurso				Liq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			506	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	00.000.000/0001-9	91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,01



Pagamentos Efetuados no Mês

		i againe	IIIOS L	ictuauos	o illo ivico				A	g0\$10/2024			
8	7/2023		77	20/03/2024	3.3.90.39.00	OUT	ROS SERV	TERC PES.JUR	ÍDICA		09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO	
	Fonte de						Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				503	07/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE	EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	11.753,14
ia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	spesa					Classificação Funcional		
	3/2024		153	27/06/2024	3.1.90.01.00	APC	SENTADOR	IAS E REFORM	IAS		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIO	S - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de	Recurso				Nro.Lig	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				406		28/06/2024	08/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAM	IENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.412,00
ia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	spesa					Classificação Funcional		
_	3/2024		169	24/07/2024	3.1.90.13.00		RIGAÇÕES P.	ATRONAIS			09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	ADMINISTRATIVAS
	Fonte de	Recurso					Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	, ·	Valor
	1	Recursos Próprios				461		15/08/2024	08/08/2024	00 394 460/0058-8	976 - SECRETARIA DA RE	ECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.601,82
ia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De		2 1/01/202 1	10/00/2021	00/00/2021	00.001.100/0000	Classificação Funcional		0.001,02
	3/2024		170	24/07/2024	3.1.90.13.00		RIGAÇÕES P.	ΔΤΡΟΝΔΙς			09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	ADMINISTRATIVAS
			170	24/01/2024	3.1.90.13.00		-		Data Dagta	CNDI		MANOTENÇÃO DAS DESI ESAS	
	Fonte de	Recursos Próprios				462	Data Liq	Data Venc 15/08/2024	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	ECEITA FEDERAL DO BRASIL	Valor 660,18
	•	•		5			24/07/2024	15/08/2024	06/06/2024	00.394.460/0056-0		ECEITA FEDERAL DO BRASIL	660,18
a_	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De					~ D.I	Classificação Funcional	MANUITENOÃO DAO DEODEOAO	A DAMA HOT DATINAA O
	94/2022		184	02/08/2024	3.3.90.40.00		•	ol.da Informação	,		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	
	Fonte de	Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
						500	05/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE	EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	78,40
a	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	spesa					Classificação Funcional		
	3/2024		451	24/07/2024									
	Fonte de	Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				451	24/07/2024	24/07/2024	08/08/2024	00.394.460/0058-8	976 - SECRETARIA DA RE	ECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.192,09
a	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	spesa					Classificação Funcional		
	2/2024		4	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUT	ROS SERV	TERC PES.JUR	ÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	ADMINISTRATIVAS
	Fonte de	Recurso				Nro.Lig	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				507		09/08/2024	09/08/2024		63 - BANCO DO BRASIL S	6/A	12,01
a	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	spesa					Classificação Funcional		
	123/2022		11	02/01/2024	3.3.90.35.00		VIÇOS DE C	ONSULTORIA			09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	ADMINISTRATIVAS
	Fonte de	Recurso					Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	•	Valor
	1	Recursos Próprios				513		15/08/2024	09/08/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSO	RIA LTDA EPP	340,20
а	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De		00,00,202	.0/00/202.	00/00/202	00 100 10 1000 11 0	Classificação Funcional		0.0,20
	3/2024		153	27/06/2024	3.1.90.01.00		SENTADOR	IAS E REFORM	IAS		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIO	S - FLINDO FINANCEIRO
		D	133	21/00/2024	3.1.30.01.00					ONDI		WAND TENÇAD DOS BENET ICIO	
	Fonte de	Recursos Próprios				406	Data Liq	Data Venc 28/06/2024	Data Pagto 09/08/2024	CNPJ 05481291000109	Fornecedor	IENTO - FUNDO FINANCEIRO	Valor 1.412,00
		Recuisos Froprios		5			20/00/2024	20/00/2024	09/06/2024	03461291000109		IENTO - I GNOOT INANCEIRO	1.412,00
a_	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De		OFNITA DOD	140 E DEEODIA	140		Classificação Funcional	MANUTENOÃO DOS DENESÍCIOS	O FUNDO FINANCEIDO
	3/2024		153	27/06/2024	3.1.90.01.00			IAS E REFORM			09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIO	
	Fonte de						Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				406	28/06/2024	28/06/2024	09/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAM	IENTO - FUNDO FINANCEIRO	-1.412,00
a	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De				,		Classificação Funcional		
	1/2024		183	31/07/2024	3.3.90.39.00	OUT	ROS SERV	TERC PES.JUR	IDICA		09.122.3003.1.396	ADAPTAÇÃO DE SEDE DO IMPR	ERP
	Fonte de	Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				509	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	34500683000168	9122 - INTEROBRA SERV	ICOS DE CONSTRUCAO LTDA	1.581,64
ia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	spesa					Classificação Funcional		
	1/2024		183	31/07/2024	3.3.90.39.00		ROS SERV	TERC PES.JUR	ÍDICA		09.122.3003.1.396	ADAPTAÇÃO DE SEDE DO IMPR	ERP
	Canta da	Recurso				Nro Lia	Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	-	Valor
	ronte de	Necuiso				IVIO.LIU							



Pagamentos Efetuados no Mês

		i againe	IIIUS L	Tetuauos	S LIO INICS				A	gosto/2024			
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Des	pesa					Classificação Funcional		
9	1/2024		183	31/07/2024	3.3.90.39.00	OUT	TROS SERV	TERC PES.JUR	ÍDICA		09.122.3003.1.396	ADAPTAÇÃO DE SEDE DO IMPRERP	
	Fonte de	Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				510	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	34500683000168	9122 - INTEROBRA SERV	ICOS DE CONSTRUCAO LTDA	24.721,08
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Des	pesa					Classificação Funcional		
9	1/2024		183	31/07/2024	3.3.90.39.00		TROS SERV	TERC PES.JUR	ÍDICA		09.122.3003.1.396	ADAPTAÇÃO DE SEDE DO IMPRERP	
	Fonte de	Recurso				Nro Lia	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	,	Valor
	1	Recursos Próprios	i			511		09/08/2024	09/08/2024	34500683000168		ICOS DE CONSTRUCAO LTDA	6.911,77
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Des						Classificação Funcional		
9	3/2024		187	09/08/2024	3.1.90.11.00		ICTOS F VAI	NT FIXAS PES.C	CIVII		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMI	NISTRATIVAS
·	Fonte de			00,00,202			Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios	:			514		09/08/2024	09/08/2024	05481291000109		FNTO - ADMINISTRATIVO	26.871,45
Dia	•	ricounced ricpines		Data Emp	Elemento de Des		03/00/2024	03/00/2024	03/00/2024	00401231000103	Classificação Funcional		20.071,40
9	Processo 3/2024		Empenho 462	30/07/2024	Elemento de Des	pesa					Classificação Futicional		
3			402	30/01/2024		N / / :	D-1-1:-	D-1- \/	D-4- D4-	OND	F		\/-/
	Fonte de	Recursos Próprios				462	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor 8966 - CAIXA ECONOMICA	A EEDERAL	Valor
	•	•					30/07/2024	30/07/2024	09/08/2024	00360305000104		A FEDERAL	575,06
<u>Dia</u>	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Des	pesa					Classificação Funcional		
9	3/2024		466	30/07/2024									
	Fonte de						Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		<u>Valor</u>
	1	Recursos Próprios				466	30/07/2024	30/07/2024	09/08/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA	A FEDERAL	249,87
Dia	Processo			Data Emp	Elemento de Des	pesa					Classificação Funcional		
9	3/2024		478	30/07/2024									
	Fonte de	Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				478	30/07/2024	30/07/2024	09/08/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA	A FEDERAL	22.551,25
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Des	pesa					Classificação Funcional		
9	3/2024		484	30/07/2024									
	Fonte de	Recurso				Nro.Lia	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				484		30/07/2024		00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA	A FEDERAL	8.713,47
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Des	nesa					Classificação Funcional		
9	3/2024		493	30/07/2024	Liomonto do Doo	poou					oladoliloaquo i arioloriai		
	Fonte de					Nro Lia	Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				493		30/07/2024	09/08/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA	A FEDERAL	2.646,79
Dia	-	ricounced ricpines		Data Emm			30/01/2024	30/01/2024	03/00/2024	00000000000000			2.040,73
<u>Dia</u>	<u>Processo</u> 3/2024		Empenho 499	Data Emp 30/07/2024	Elemento de Des	pesa					Classificação Funcional		
9			433	30/01/2024			D	D ()/	D / D /	OND			17.7
	Fonte de	Recursos Próprios				1010.LIQ	Data Liq	Data Venc 30/07/2024	Data Pagto 09/08/2024	CNPJ	Fornecedor 8966 - CAIXA ECONOMICA	A FEDERAL	Valor Valor
	•	Recuisos Piopilos					30/07/2024	30/07/2024	09/08/2024	00360305000104		A FEDERAL	954,99
<u>Dia</u>	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Des				ÍDIOA		Classificação Funcional		NUCTO ATIV (A C
15	2/2024		2	02/01/2024	3.3.90.39.00			TERC PES.JUR			09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMI	
	Fonte de						Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				515	12/08/2024	13/08/2024	15/08/2024	43.776.517/0001-8	30 126 - CIA.DE SANEAMENT	TO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAB	ESI 213,00
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Des				,		Classificação Funcional		
15	2/2024		4	02/01/2024	3.3.90.39.00	TŪO	TROS SERV	TERC PES.JUR	IDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMI	NISTRATIVAS
	Fonte de						Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				517	15/08/2024	15/08/2024		00.000.000/0001-9	63 - BANCO DO BRASIL S	6/A	24,02
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Des	pesa					Classificação Funcional		
15	123/2022		11	02/01/2024	3.3.90.35.00		RVIÇOS DE C	ONSULTORIA			09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMI	NISTRATIVAS
	Fonte de	Recurso					Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNP.I	Fornecedor	,	Valor
		TRECUISO (III				, vi O.LIY	Data Liq	Data Vollo	Data ragio	0.11	7 0.71000001		<u> </u>



Pagamentos Efetuados no Mês

		rayame	IIIOS E	letuauo	2 IIO ME2				А	gosto/2024			
	1	Recursos Próprios				512	09/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSOR	IA LTDA EPP	3.259,80
Dia I	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	spesa					Classificação Funcional		
15 2	24/2022		69	01/03/2024	3.3.90.39.00	OUT	ROS SERV	TERC PES.JUR	LÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADM	INISTRATIVAS
	Fonte de	Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				493	02/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	15.016.166/0001-7	73 6623 - E.CAM CAMERAS E	ALARMES LTDA - ME	385,25
Dia I	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	spesa					Classificação Funcional		
15 3	3/2024		188	15/08/2024	3.1.90.03.00	PEN	ISÕES				09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FI	JNDO FINANCEIRO
	Fonte de	Recurso				Nro.Lia	Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				518		15/08/2024			9111 - FOLHA DE PAGAME	NTO - FUNDO FINANCEIRO	4.641,88
Dia I	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	spesa					Classificação Funcional		
	3/2024		188	15/08/2024	3.1.90.03.00		ISÕES				09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FI	JNDO FINANCEIRO
	Fonte de	Recurso				Nro Lia	Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	,	Valor
	1	Recursos Próprios				519		15/08/2024	15/08/2024	05481291000109		NTO - FUNDO FINANCEIRO	10,01
Dia I	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De						Classificação Funcional		
	3/2024		454	24/07/2024	Lioinento de Des	орсои					Olassinoação i ancionar		
		Recurso	101	21/01/2021		Nro Lia	Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				454		24/07/2024	15/08/2024	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTER	RMEDICA SAUDE S A	1.195,79
Dio I	Processo	•	Emponho	Data Emp	Elemento de De		24/01/2024	24/01/2024	13/00/2024	44043012000130		WEDION GNODE C.N.	1.190,79
	2/2024		Empenho 5	02/01/2024	3.3.90.39.00		DOS SEDVI	TERC PES.JUR	ίριο		Classificação Funcional 09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FI	INDO EINANCEIDO
10 2			J	02/01/2024	3.3.90.39.00					OND		WAND IENÇAO DOS BENEI ICIOS - I I	
	Fonte de	Recursos Próprios				520	Data Liq	Data Venc 16/08/2024	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor 31 63 - BANCO DO BRASIL S/A	1	Valor 12,01
	•	•					16/06/2024	16/06/2024	16/08/2024	00.000.000/0001-8		1	12,01
	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De		DOC CEDV	TEDO DEO IUD	ÍDICA		Classificação Funcional	MAANUTENÇÃO DAG DECDEGAG ADM	INHOTE ATIVAC
20 2	2/2024		4	02/01/2024	3.3.90.39.00			TERC PES.JUR			09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADM	
	Fonte de	Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto		Fornecedor	A	Valor
	•	Recursos Próprios				523	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	00.000.000/0001-9	63 - BANCO DO BRASIL S/	4	12,01
	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De				ín.o.		Classificação Funcional		
20 2	2/2024		5	02/01/2024	3.3.90.39.00			TERC PES.JUR			09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FI	
		Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto		Fornecedor		<u>Valor</u>
	1	Recursos Próprios				524	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	00.000.000/0001-9)1 63 - BANCO DO BRASIL S//	4	12,01
	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De				,		Classificação Funcional		
20 9	9/2023		70	01/03/2024	3.3.90.39.00	OUT	ROS SERV	TERC PES.JUR	RIDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADM	INISTRATIVAS
	Fonte de	Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				521	16/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	07094702000120	9110 - SCHILDS ASSESSO	RIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	1.992,00
Dia_ l	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	spesa					Classificação Funcional		
20 3	3/2024		461	30/07/2024									
	Fonte de	Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				461	30/07/2024	30/07/2024	20/08/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRA	SIL SEGUROS S.A.	318,04
Dia I	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	spesa					Classificação Funcional		
	3/2024		469	30/07/2024									
	Fonte de	Recurso				Nro.Lia	Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				469		30/07/2024		17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRA	SIL SEGUROS S.A.	114,80
Dia I	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	spesa					Classificação Funcional		
	3/2024		477	30/07/2024		-1-000							
		Recurso				Nro Lia	Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				477		30/07/2024		17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRA	SIL SEGUROS S.A.	15.346,30
Dia I	Processo	•	Empenho	Data Emp	Elemento de De		23,0.,2021	- 5, 0 . , 202 !	_0,00,2021		Classificação Funcional		. 5.0 .0,00
	3/2024		491	30/07/2024	Liemento de De	ομτισα					Ciassilicação i unicional		
	J, 2027		TO 1	00/01/2024									



Pagamentos Efetuados no Mês

		i againo	11tO3 L	-ictuauo.	S HO MES				A	gosto/2024		
	Fonte de	Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto		Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			49	1 3	30/07/2024	30/07/2024	20/08/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	2.988,31
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despes	sa					Classificação Funcional	
21	2/2024		6	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUTR	OS SERV	TERC PES.JUF	RÍDICA		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍO	CIOS - FUNDO PREVIDENCIÁR
	Fonte de	Recurso			Nr	o.Liq_l	Data Liq	Data Venc	Data Pagto		Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			52	6 2	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	00.000.000/0001-9	91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,01
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despes	sa					Classificação Funcional	
21	2/2024		7	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUTR	OS SERV	TERC PES.JUF	RÍDICA		09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO	
	Fonte de	Recurso			Nr	o.Liq_l	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			52	8 2	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	00.000.000/0001-9	91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,01
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despe						Classificação Funcional	
1	3/2024		142	24/06/2024	3.3.90.39.00	OUTR	OS SERV	TERC PES.JUF	RÍDICA		09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO	
	Fonte de	Recurso			Nr	o.Liq L	Data Liq	Data Venc	Data Pagto		Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			52	7 2	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	00.582.074/0001-8	33 10403 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICAS - IPEFAE	73.300,00
)ia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despes	sa					Classificação Funcional	
3	3/2024		189	23/08/2024	3.1.90.11.00	VENC	TOS E VAN	NT FIXAS PES.	CIVIL		09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPES	AS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de	Recurso			Nr	o.Lig L	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			52	9 2	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	42.129,48
)ia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despes	sa					Classificação Funcional	
3	3/2024		189	23/08/2024	3.1.90.11.00	VENC	TOS E VAN	NT FIXAS PES.	CIVIL		09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPES	AS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de	Recurso			Nr	o.Lig I	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			53			23/08/2024	23/08/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	26.381,80
ia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despes	sa					Classificação Funcional	
3	3/2024		190	23/08/2024	3.3.90.46.00		IO-ALIMEN	NTAÇÃO			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPES	AS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de	Recurso			Nr	o Lia I	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			53			23/08/2024	23/08/2024		9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.307,51
)ia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despe	sa					Classificação Funcional	
3	3/2024		191	23/08/2024	3.3.90.49.00		IO-TRANS	PORTE			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPES	AS ADMINISTRATIVAS
		Recurso					Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			53			23/08/2024		05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	480,33
ia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despes						Classificação Funcional	,
6	4/2024		139	13/06/2024	3.3.90.30.00		RIAL DE C	ONSUMO			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPES	AS ADMINISTRATIVAS
-		e Recurso					Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			38			13/06/2024	26/08/2024	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	-7.30
)ia	Processo	•	Empenho	Data Emp	Elemento de Despes	-	10/00/2021	10/00/2021	20/00/2021	10200172010	Classificação Funcional	7,00
6	4/2024		139	13/06/2024	3.3.90.30.00		RIAL DE C	ONSUMO			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPES	AS ADMINISTRATIVAS
•		e Recurso	.00	.0,00,202.			Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			38			13/06/2024	26/08/2024	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	-880,00
)ia	Processo	•	Emponho	Doto Emp			10/00/2024	10/00/2024	20/00/2024	10200472040	Classificação Funcional	000,00
6	4/2024		Empenho 195	Data Emp 26/08/2024			RIAL DE C	ONISIIMO			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPES	AS ADMINISTRATIVAS
J				20/00/2024					Data Pacta	CNPJ	•	Valor
	1 Fonte de	Recursos Próprios					Data Liq	Data Venc 26/08/2024	Data Pagto 26/08/2024	18286472845	Fornecedor 9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	2.500,00
) io	•	•	Francost -	Data Emm			20/00/2024	20/00/2024	20/00/2024	10200412043		2.300,00
) <i>ia</i> 26	Processo 4/2024		Empenho 196	Data Emp 26/08/2024			OC SEDV	TERC PES.JUF	PÍDIC A		Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPES	AS ADMINISTRATIVAS
.0			130	20/00/2024						01101		
		Recurso Préprios					Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor 500.00
	1	Recursos Próprios	_		53		26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	500,00
)ia_	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despe	sa					Classificação Funcional	



Pagamentos Efetuados no Mês

		i againe	iiitos L	-ictuauo.	3 IIO MICS				A	190St0/2024			
29	2/2024		4	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUT	TROS SERV	TERC PES.JUR	RÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	
	Fonte de	Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto		Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios	5			540	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	00.000.000/0001-9	91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	A	12,01
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	spesa					Classificação Funcional		
29	2/2024		5	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUT	TROS SERV	TERC PES.JUR	RÍDICA		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS	S - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de	Recurso				Nro.Lig	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios	3			525	21/08/2024	21/08/2024	29/08/2024	00.000.000/0001-9	91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	A	12,01
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	spesa					Classificação Funcional		
29	2/2024		6	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUT	TROS SERV	TERC PES.JUR	RÍDICA		09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS	- FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de	Recurso				Nro.Lia	Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	-	Valor
	1	Recursos Próprios	3			541		29/08/2024	29/08/2024		91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	A	12,01
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	snesa					Classificação Funcional		,
29	3/2024		175	30/07/2024	3.1.90.01.00		SENTADOR	IAS E REFORM	1AS		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS	S - FUNDO FINANCEIRO
		Recurso					Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios	<u> </u>			470		30/07/2024	29/08/2024			NTO - FUNDO FINANCEIRO	3.876.58
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De		00/01/2021	00/01/2021	20/00/2021	00 10 120 1000 100	Classificação Funcional		0.070,00
29	3/2024		177	30/07/2024	3.1.90.01.00		SENTADOR	IAS E REFORM	148		09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS	S - FLINDO PREVIDENCIÁRIO
23		Dogumos	177	30/01/2024	3.1.30.01.00				_	CNDI	Fornecedor	MANOTENÇÃO DOS BENETICIOS	
	1 Fortie de	Recursos Próprios				474	Data Liq	Data Venc 30/07/2024	Data Pagto 29/08/2024	- CNPJ 05481291000109		NTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	Valor 4.617,02
D :	•	Recuisos Fropilos		5			30/01/2024	30/01/2024	29/00/2024	03461291000109		INTO I ONDO FILE VIDENCIANIO	4.617,02
<i>Dia</i> 29	Processo		Empenho 107	Data Emp	Elemento de De		OCENITA DOD	IAO E DEEODA	14.0		Classificação Funcional	MANUTENÇÃO DOS DENERÍCIOS	C FUNDO FINANCEIDO
29	3/2024	_	197	29/08/2024	3.1.90.01.00			IAS E REFORM			09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS	
		Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto		Fornecedor PACAME	NTO FUNDO FINANCEIDO	Valor
	1	Recursos Próprios				542	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	05481291000109		NTO - FUNDO FINANCEIRO	1.293.273,17
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De		OFNITA DOD	MA E DEFORM	440		Classificação Funcional	MANUTENOÃO DOS DENERÍOSOS	FUNDO FINANCEIDO
29	3/2024		197	29/08/2024	3.1.90.01.00			IAS E REFORM			09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS	
		Recurso				Nro.Liq		Data Venc	Data Pagto		Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios	5			543	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	05481291000109		NTO - FUNDO FINANCEIRO	278.264,84
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De						Classificação Funcional		
29	3/2024		198	29/08/2024	3.1.90.03.00	PEN	ISÕES				09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS	
	Fonte de	Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios	3			544	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAME	NTO - FUNDO FINANCEIRO	210.289,32
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De						Classificação Funcional		
29	3/2024		198	29/08/2024	3.1.90.03.00	PEN	ISÕES				09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS	6 - FUNDO FINANCEIRO
		Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto		Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios	3			545	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAME	NTO - FUNDO FINANCEIRO	35.737,60
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	spesa					Classificação Funcional		
29	3/2024		199	29/08/2024	3.1.90.01.00	APC	SENTADOR	IAS E REFORM	MAS		09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS	S - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de	Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios	3			546	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAME	NTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	228.673,71
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	spesa					Classificação Funcional		
29	3/2024		199	29/08/2024	3.1.90.01.00	APC	SENTADOR	IAS E REFORM	MAS		09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS	- FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de	Recurso				Nro.Lia	Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	-	Valor
	1	Recursos Próprios	3			547		29/08/2024	29/08/2024	05481291000109		NTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	50.705,14
Dia	Processo	•	Empenho	Data Emp	Elemento de De						Classificação Funcional		,
29	3/2024		200	29/08/2024	3.1.90.03.00		ISÕES				09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS	S - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
		Recurso					Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				548		29/08/2024	29/08/2024			NTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	74.683,25
	•		-			3.0	_5,00,202 +	23/00/2024	20/00/2024				7 1.000,20



Pagamentos Efetuados no Mês

		i againt	FIILOS L	_ietuauo	S HO MES				A	gosto/2024			
Dia	Processo		Empenho		Elemento de Desp						Classificação Funcional		
29	3/2024		200	29/08/2024	3.1.90.03.00	PEN	ISÕES				09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FL	JNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprio	S			549	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAN	MENTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.505,10
Dia	Processo		Empenho		Elemento de Desp						Classificação Funcional		
29	3/2024		201	29/08/2024	3.1.90.01.00	APC	SENTADOR	IAS E REFORM	ИAS		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FU	JNDO FINANCEIRO
	Fonte de						Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprio	S		5	551	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAN	MENTO - FUNDO FINANCEIRO	25.241,22
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Desp						Classificação Funcional		
29	3/2024		202	29/08/2024	3.1.90.03.00	PEN	ISÕES				09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FL	
		Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprio				553	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	05481291000109		MENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.365,96
Dia	Processo		Empenho		Elemento de Desp						Classificação Funcional	~	<u> </u>
29	3/2024		203	29/08/2024	3.1.90.01.00	APC	SENTADOR	IAS E REFORM			09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FL	
	Fonte de						Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprio	S			555	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAN	MENTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.414,29
Dia	Processo		Empenho		Elemento de Desp		~				Classificação Funcional	~	<u> </u>
29	3/2024		204	29/08/2024	3.1.90.03.00	PEN	ISÕES				09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FL	JNDO PREVIDENCIARIO
	Fonte de						Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprio	S		5	557	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAN	IENTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	494,20
Dia	Processo		Empenho		Elemento de Desp	oesa					Classificação Funcional		
29	127/2022		503	01/08/2024									
	Fonte de						Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprio	S		5	503	01/08/2024	05/08/2024	29/08/2024	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	446,87
Dia	Processo		Empenho		Elemento de Desp	oesa					Classificação Funcional		
29	127/2022		504	01/08/2024									
		Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprio	S		5	504	01/08/2024	05/08/2024	29/08/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN	N.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	461,28
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Desp	oesa					Classificação Funcional		
29	24/2022		505	02/08/2024									
		Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprio	S		5	505	02/08/2024	15/08/2024	29/08/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN	N.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	11,91
Dia	Processo		Empenho		Elemento de Desp	oesa					Classificação Funcional		
29	93/2022		506	05/08/2024									
		Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprio	S		5	506	05/08/2024	05/08/2024	29/08/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN	N.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	57,60
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Desp	oesa					Classificação Funcional		
29	94/2022		507	05/08/2024									
	Fonte de	Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
					7	507	05/08/2024	08/08/2024	29/08/2024	46522967000134		N.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1,60
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Desp	oesa					Classificação Funcional		
29	7/2023		508	07/08/2024									
		Recurso					Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprio	S			508	07/08/2024	08/08/2024	29/08/2024	46522967000134		N.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	239,86
Dia	Processo		Empenho		Elemento de Desp	oesa					Classificação Funcional		
29	1/2024		510	09/08/2024									
	Fonte de	Recurso			<u>I</u>	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
		15 11 ((:											



Pagamentos Efetuados no Mês

		Fayanie	HILOS E	letuauos	s no mes			A	gosto/2024		
	1	Recursos Próprios	;		510	09/08/2024	09/08/2024	29/08/2024	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.470,93
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
9	1/2024		511	09/08/2024							
	Fonte de	Recurso			Nro.Li	g Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	:		511	09/08/2024	09/08/2024	29/08/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	379,59
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
9	1/2024		512	09/08/2024							
	Fonte de	Recurso			Nro Li	g Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	;		512		09/08/2024	29/08/2024		976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.479,61
Dia	Processo	·	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	00/00/2021	00/00/202	20/00/2021	00.00 11 100/0000 0	Classificação Funcional	0 0,0 .
9	1/2024		513	09/08/2024	Liemento de Despesa					Olassinoação i undional	
.5		Doorwoo	313	03/00/2024	Alvo I	in Data Lin	Data Vana	Data Baata	CNPJ	Farmandar	1/0/0"
	1 Fortie de	Recursos Próprios				<u>Data Liq</u>	Data Venc 09/08/2024	Data Pagto 29/08/2024	46522967000134	Fornecedor 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	<i>Valor</i> 1.581,64
	_	Recuisos Fropilos		5.4.5		09/06/2024	09/00/2024	29/00/2024	40322907000134		1.301,04
Dia_	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
9	123/2022		514	09/08/2024							
	Fonte de					g Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			514	09/08/2024	15/08/2024	29/08/2024	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	167,40
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
9	123/2022		515	09/08/2024							
	Fonte de	Recurso			Nro.Li	g Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	;		515	09/08/2024	15/08/2024	29/08/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	172,80
)ia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
9	3/2024		516	15/08/2024							
		Recurso			Nro Li	g Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	;		516		15/08/2024	29/08/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	10,00
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	.0,00,202.	. 6/ 66/ 262 .	20/00/2021		Classificação Funcional	.0,00
	3/2024		516	15/08/2024	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
.5		D	310	13/00/2024	h/ / :	- D-1- Li-	D-4- 1/	D-4- D4-	ONDI	Fd	1/-/
	Fonte de	Recursos Próprios				Data Liq		Data Pagto 29/08/2024	CNPJ 46522967000134	Fornecedor 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	-10,00
	•	Recuisos Propilos				15/06/2024	15/06/2024	29/06/2024	40522907000134		-10,00
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
29	3/2024		516	15/08/2024							
		Recurso				g Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	<u>Valor</u>
	1	Recursos Próprios			516	15/08/2024	15/08/2024	29/08/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	10,00
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
9	3/2024		520	23/08/2024							
	Fonte de	Recurso			Nro.Li	g Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	;		520	23/08/2024	23/08/2024	29/08/2024	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	729,45
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
0	3/2024		197	29/08/2024		OSENTADOR	IAS E REFORM	MAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FL	JNDO FINANCEIRO
	Fonte de	Recurso				g Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	;		542		29/08/2024	30/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.580.57
Dia	•			Data Emp		_0,00, <u>_</u> 02+	_0,00,202 r	33,33, 2 32	-5.0.251000100		
0	Processo 3/2024		Empenho 197	Data Emp 29/08/2024		OSENTADOP	IAS E REFORM	145		Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FU	INDO FINANCEIRO
U		D	101	23/00/2024					ONDI	•	
		Recurso Prépries				Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	<u>Valor</u> 6.847,48
	1	Recursos Próprios			542	29/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	05481291000109		0.847,48
)ia_	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	NIBO ENLANCE: 2
0	3/2024		197	29/08/2024	3.1.90.01.00 AP	OSENTADOR	IAS E REFORM	MAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FU	JNDO FINANCEIRO



Pagamentos Efetuados no Mês

		Payamem	03 L	ietuauo:	S IIO IVIES			<i>P</i>	lgosto/2024		
	Fonte de	Recurso			Nro	Liq Data Liq	Data Venc	Data Pagto		Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			542	29/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.060,15
Dia	Processo	Em	penho	Data Emp	Elemento de Despes	9				Classificação Funcional	
30	3/2024	197	•	29/08/2024	3.1.90.01.00	APOSENTADOR	IAS E REFORM	ЛAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS -	FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de	Recurso			Nro	Lig Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			542	29/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.237,81
Dia	Processo	Em	penho	Data Emp	Elemento de Despes	9				Classificação Funcional	
30	3/2024	197		29/08/2024		APOSENTADOR	IAS E REFORM	ЛAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS -	FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de	Recurso			Nro	Lig Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			542		29/08/2024	30/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.742,60
Dia	Processo	Em	penho	Data Emp	Elemento de Despes	3				Classificação Funcional	
30	3/2024	197		29/08/2024		APOSENTADOR	IAS E REFORM	ЛAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS -	FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de	Recurso			Nro	Lig Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			542		29/08/2024	30/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.768,73
Dia	Processo	- Fm	penho	Data Emp	Elemento de Despes					Classificação Funcional	, -
30	3/2024	197		29/08/2024		APOSENTADOR	IAS E REFORM	ЛAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS -	FUNDO FINANCEIRO
		Recurso				Lig Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			542		29/08/2024	30/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.922,33
Dia	Processo	•	penho	Data Emp	Elemento de Despes		20,00,202	00/00/202	00.0.20.000.00	Classificação Funcional	2.022,00
30	3/2024	197		29/08/2024		APOSENTADOR	IAS E REFORM	145		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS -	FUNDO FINANCEIRO
00		Recurso		20/00/2021		Lig Data Lig	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			542		29/08/2024	30/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.201,37
Dia	Drassass	•	nonho	Data Emm			25/00/2024	30/00/2024	00401231000103		1.201,07
Dia_ 30	Processo 3/2024	<u>=///</u>	penho	Data Emp 29/08/2024	Elemento de Despesa 3.1.90.03.00	PENSÕES				Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS -	ELINDO EINANCEIRO
30			'	29/00/2024			D-4- \/	D-4- D4-	OND	,	
	Fonte de	Recurso Próprios				Liq Data Liq		Data Pagto 30/08/2024	- CNPJ 05481291000109	Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Valor 3.324,69
.	1	·	,	5			29/00/2024	30/06/2024	03461291000109		3.324,69
<u>Dia</u> 30	Processo 3/2024		penho	Data Emp 29/08/2024	Elemento de Despes	PENSÕES				Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS -	ELINDO EINIANICEIDO
30			'	29/00/2024			5 . 1/	5 . 5 .	01/0/	, and the second se	
	Fonte de	Recurso Próprios				Liq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	<u>CNPJ</u>	Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Valor
	1	•					29/08/2024	30/08/2024	05481291000109		2.942,53
Dia	Processo		penho	Data Emp	Elemento de Despes					Classificação Funcional	ELINDO EINIANIOEIDO
30	3/2024	198	i	29/08/2024		PENSÕES				09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS -	
	Fonte de	Recurso				Liq Data Liq	Data Venc	Data Pagto		Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			544		29/08/2024	30/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.579,99
Dia	Processo		penho	Data Emp	Elemento de Despes					Classificação Funcional	
30	3/2024	199	1	29/08/2024	3.1.90.01.00	APOSENTADOR	IAS E REFORM	ЛAS		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS -	FUNDO PREVIDENCIARIO
		Recurso				.Liq_Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			546	29/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.412,00
Dia	Processo			Data Emp	Elemento de Despes					Classificação Funcional	
30	3/2024	200	1	29/08/2024	3.1.90.03.00	PENSÕES				09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS -	FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de	Recurso				Liq Data Liq	Data Venc	Data Pagto		Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			548	29/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.739,39
Dia	Processo	Em	penho	Data Emp	Elemento de Despes	9				Classificação Funcional	
30	3/2024	200		29/08/2024	3.1.90.03.00	PENSÕES				09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS -	FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de	Recurso			Nro	Liq Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios			548		29/08/2024	30/08/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.412,00
Dia	Processo	Em	penho	Data Emp	Elemento de Despes	3				Classificação Funcional	
===											



Pagamentos Efetuados no Mês

Agosto/2024

		. againe								90310/2024			
30	3/2024		200	29/08/2024	3.1.90.03.00	PEN	ISÕES				09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIO	S - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de	e Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				548	29/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAM	ENTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.432,63
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	espesa					Classificação Funcional		
30	3/2024		201	29/08/2024	3.1.90.01.00	APC	SENTADOR	IAS E REFORM	1AS		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIO	S - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de	e Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				550	29/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAM	ENTO - FUNDO FINANCEIRO	22.590,10
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De						Classificação Funcional		
30	3/2024		202	29/08/2024	3.1.90.03.00	PEN	ISÕES				09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIO	S - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de	e Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				552	29/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAM	ENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.505,78
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	espesa					Classificação Funcional		
30	3/2024		203	29/08/2024	3.1.90.01.00	APC	SENTADOR	IAS E REFORM	1AS		09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIO	S - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de	e Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				554	29/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAM	ENTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.680,91
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	espesa					Classificação Funcional		
30	3/2024		204	29/08/2024	3.1.90.03.00	PEN	ISÕES				09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIO	S - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de	e Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				556	29/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAM	ENTOFUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.412,00
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	espesa					Classificação Funcional		
30	93/2022		205	30/08/2024	3.3.90.39.00	OUT	ROS SERV	TERC PES.JUF	RÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	ADMINISTRATIVAS
	Fonte de	e Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios				560	30/08/2024	05/09/2024	30/08/2024	42.422.253/0001-0)1 9196 - DATAPREV S.A.		57,60
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	espesa					Classificação Funcional		
30	2/2024		567	30/08/2024									
	Fonte de	e Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
						567	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICI	PAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO P	RES - IMP 5.403,60
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	espesa					Classificação Funcional		
30	2/2024		568	30/08/2024									
	Fonte de	e Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
						568	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICI	PAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO P	RES - IMP 19.854,17
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	espesa					Classificação Funcional		
30	2/2024		569	30/08/2024									
	Fonte de	e Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
						569	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICI	PAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO P	RES - IMP 1.589,93
Dia	Processo		Empenho	Data Emp	Elemento de De	espesa					Classificação Funcional		
30	2/2024		570	30/08/2024									
	Fonte de	e Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
						570	30/08/2024		30/08/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICI	PAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO P	RES - IMP 18.580,64

Subtotal 3.057.134,02

3.057.134,02 **Total Geral**