



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

- Ribeirão Pires/SP
CNPJ:05.481.291/0001-09

Pagamentos por data

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/05/2021					
005/011	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
		Total 03/05/2021:	10,45	0,00	10,45
04/05/2021					
003/007	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	129,48	0,00	129,48
003/008	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	143,69	0,00	143,69
004/019	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
005/012	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
007/004	007 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00	0,00	6.000,00
053/003	009 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	5.362,30	0,00	5.362,30
		Total 04/05/2021:	11.656,37	0,00	11.656,37
05/05/2021					
008/004	007 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00	0,00	4.300,00
009/004	009 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.950,00	0,00	6.950,00
		Total 05/05/2021:	11.250,00	0,00	11.250,00
07/05/2021					
014/004	009 - 3.3.90.39.99	5333-FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ALVAR	570,89	0,00	570,89
015/004	009 - 3.3.90.39.99	5333-FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ALVAR	570,89	0,00	570,89
056/001	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV/	0,00	200,00	-200,00
056/002	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV/	198,85	0,00	198,85
086/001	014 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.692,30	0,00	8.692,30
089/001	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV/	700,00	0,00	700,00
090/001	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV/	300,00	0,00	300,00
091/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.125,00	0,00	5.125,00
		Total 07/05/2021:	16.157,93	200,00	15.957,93
10/05/2021					
004/020	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
010/005	009 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00
018/005	007 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORI	1.314,00	0,00	1.314,00
072/002	008 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	3.250,00	0,00	3.250,00
073/002	008 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.250,00	0,00	3.250,00
083/001	003 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DI	4.206,51	0,00	4.206,51
		Total 10/05/2021:	13.030,96	0,00	13.030,96
12/05/2021					
016/005	009 - 3.3.90.39.99	5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA	363,09	0,00	363,09
		Total 12/05/2021:	363,09	0,00	363,09
13/05/2021					
004/021	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

- Ribeirão Pires/SP
CNPJ:05.481.291/0001-09

Pagamentos por data

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

005/013	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
			Total 13/05/2021:	20,90	0,00
14/05/2021					
001/004	009 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	442,50	0,00	442,50
004/022	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
062/002	009 - 3.3.90.39.17	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 3501	1.980,00	0,00	1.980,00
094/001	009 - 3.3.90.39.99	5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	16,46	0,00	16,46
			Total 14/05/2021:	2.449,41	0,00
17/05/2021					
032/004	009 - 3.3.90.39.77	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	330,30	0,00	330,30
084/001	002 - 3.1.90.13.99	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.010,69	0,00	5.010,69
			Total 17/05/2021:	5.340,99	0,00
18/05/2021					
099/001	009 - 3.3.90.39.99	5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA	100,00	0,00	100,00
			Total 18/05/2021:	100,00	0,00
19/05/2021					
005/014	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
005/015	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
006/005	023 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
092/001	001 - 3.1.90.11.43	292-FOLHA DE PAGAMENTO	33.609,24	0,00	33.609,24
093/001	001 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.431,24	0,00	20.431,24
095/002	013 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	501.267,46	0,00	501.267,46
096/001	014 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	92.953,56	0,00	92.953,56
097/002	021 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	58.934,69	0,00	58.934,69
098/002	022 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	25.775,87	0,00	25.775,87
			Total 19/05/2021:	733.003,41	0,00
21/05/2021					
095/001	013 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.263,06	0,00	2.263,06
095/001	013 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.263,06	0,00	2.263,06
095/001	013 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.263,06	0,00	2.263,06
097/001	021 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	366,67	0,00	366,67
098/001	022 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	805,21	0,00	805,21
			Total 21/05/2021:	7.961,06	0,00
25/05/2021					
002/005	009 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	112,71	0,00	112,71
			Total 25/05/2021:	112,71	0,00
27/05/2021					
004/023	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
005/016	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
006/006	023 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
095/001	013 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.263,06	0,00	2.263,06



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

- Ribeirão Pires/SP
CNPJ:05.481.291/0001-09

Pagamentos por data

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

100/001	001 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.787,19	0,00	46.787,19
101/001	010 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,84	0,00	1.655,84
102/001	011 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	552,09	0,00	552,09
104/002	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.008.351,59	0,00	1.008.351,59
105/001	014 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	185.205,20	0,00	185.205,20
106/002	021 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	118.086,24	0,00	118.086,24
107/002	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.008,71	0,00	52.008,71
Total 27/05/2021:			1.414.941,27	0,00	1.414.941,27
28/05/2021					
005/017	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
104/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.298,01	0,00	4.298,01
104/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.298,01	0,00	4.298,01
104/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.298,01	0,00	4.298,01
106/001	021 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.066,47	0,00	1.066,47
107/001	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.756,83	0,00	1.756,83
108/001	016 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	44,20	0,00	44,20
Total 28/05/2021:			15.782,43	0,00	15.782,43
Total Orçamentário:			2.232.180,98	200,00	2.231.980,98

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
04/05/2021					
134	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		8.983,58	0,00	8.983,58
137	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO		3.287,58	0,00	3.287,58
137	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO		140,32	0,00	140,32
137	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO		270,75	0,00	270,75
137	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO		281,07	0,00	281,07
140	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		38.668,04	0,00	38.668,04
143	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO		539,81	0,00	539,81
145	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		7.380,53	0,00	7.380,53
148	50301 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO		275,00	0,00	275,00
151	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		1.199,96	0,00	1.199,96
155	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		3.247,33	0,00	3.247,33
Total 04/05/2021:			64.273,97	0,00	64.273,97
05/05/2021					
141	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA		35.142,80	0,00	35.142,80
146	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA		5.829,50	0,00	5.829,50
152	50331 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA		5.343,26	0,00	5.343,26
156	50331 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA		329,11	0,00	329,11



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

- Ribeirão Pires/SP
CNPJ:05.481.291/0001-09

Pagamentos por data

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

		Total 05/05/2021:	46.644,67	0,00	46.644,67
10/05/2021					
158	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00	0,00	90,00	
159	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	279,00	0,00	279,00	
162	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	132,70	0,00	132,70	
163	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	132,70	0,00	132,70	
	Total 10/05/2021:	634,40	0,00	634,40	
13/05/2021					
139	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	12.843,42	0,00	12.843,42	
144	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	646,08	0,00	646,08	
150	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	402,85	0,00	402,85	
154	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	69,24	0,00	69,24	
	Total 13/05/2021:	13.961,59	0,00	13.961,59	
14/05/2021					
124	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	56,90	0,00	56,90	
125	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	104,25	0,00	104,25	
136	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.597,46	0,00	2.597,46	
160	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	104,25	0,00	104,25	
164	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	61,10	0,00	61,10	
	Total 14/05/2021:	2.923,96	0,00	2.923,96	
17/05/2021					
135	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.702,10	0,00	2.702,10	
142	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.767,68	0,00	13.767,68	
147	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.009,37	0,00	5.009,37	
153	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313,44	0,00	313,44	
157	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	612,44	0,00	612,44	
	Total 17/05/2021:	22.405,03	0,00	22.405,03	
18/05/2021					
107	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	34.170,37	0,00	34.170,37	
112	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	4.328,88	0,00	4.328,88	
118	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	5.343,26	0,00	5.343,26	
122	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	768,72	0,00	768,72	
166	50312 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9,91	0,00	9,91	
	Total 18/05/2021:	44.621,14	0,00	44.621,14	
20/05/2021					
112	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	1.500,62	0,00	1.500,62	
	Total 20/05/2021:	1.500,62	0,00	1.500,62	
25/05/2021					
124	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	7,60	0,00	7,60	
133	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	538,30	0,00	538,30	
138	50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	9.235,22	0,00	9.235,22	



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

- Ribeirão Pires/SP
CNPJ: 05.481.291/0001-09

Pagamentos por data

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

149	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.252,24	0,00	1.252,24
161	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	64,50	0,00	64,50
165	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	168,15	0,00	168,15
	Total 25/05/2021:	11.266,01	0,00	11.266,01
27/05/2021				
170	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	214,83	0,00	214,83
	Total 27/05/2021:	214,83	0,00	214,83
28/05/2021				
171	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.287,58	0,00	3.287,58
171	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	140,32	0,00	140,32
171	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	270,75	0,00	270,75
179	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	539,81	0,00	539,81
184	50301 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	275,00	0,00	275,00
	Total 28/05/2021:	4.513,46	0,00	4.513,46
	Total Extra-Orçamentário:	212.959,68	0,00	212.959,68
	Total Gerat	2.445.140,66	200,00	2.444.940,66