



# INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

## Pagamentos por data

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

## Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>03/01/2019</b>					
004/001	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,30		20,30
			<b>Total 03/01/2019:</b>	<b>20,30</b>	<b>20,30</b>
<b>07/01/2019</b>					
004/002	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
			<b>Total 07/01/2019:</b>	<b>10,15</b>	<b>10,15</b>
<b>08/01/2019</b>					
004/003	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
014/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.195,70		20.195,70
			<b>Total 08/01/2019:</b>	<b>20.205,85</b>	<b>20.205,85</b>
<b>10/01/2019</b>					
004/004	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
015/001	006 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	900,00		900,00
016/001	010 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	100,00		100,00
017/001	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,30		20,30
			<b>Total 10/01/2019:</b>	<b>1.030,45</b>	<b>1.030,45</b>
<b>21/01/2019</b>					
004/005	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
020/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	48.465,09		33.647,07
021/001	011 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,82		1.862,82
022/001	012 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	462,96		462,96
			<b>Total 21/01/2019:</b>	<b>50.801,02</b>	<b>35.983,00</b>
<b>22/01/2019</b>					
002/001	010 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	100,90		100,90
			<b>Total 22/01/2019:</b>	<b>100,90</b>	<b>100,90</b>
<b>29/01/2019</b>					
024/002	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	696.448,28		616.797,42
025/002	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	148.686,99		135.057,31
026/002	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	39.799,79		37.099,41
027/002	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	22.895,64		22.097,72
			<b>Total 29/01/2019:</b>	<b>907.830,70</b>	<b>811.051,86</b>
<b>30/01/2019</b>					
017/002	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18		10,18
018/001	017 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18		10,18
			<b>Total 30/01/2019:</b>	<b>20,36</b>	<b>20,36</b>
<b>31/01/2019</b>					

## Pagamentos por data

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	1.238,21
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	1.146,35
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	1.011,35
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	1.109,69
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	9.335,79
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	1.085,66
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	961,13
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	986,37
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	960,54
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	3.382,53
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	945,40
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	1.003,85
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	1.988,47
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	1.067,42
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	998,00
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	960,54
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	824,18
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	2.006,67
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	2.414,00
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	3.353,88
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	1.600,87
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	3.841,96
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	998,00
024/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.730,54	8.509,68
025/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.319,54	1.212,07
025/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.319,54	1.567,21
025/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.319,54	551,53
025/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.319,54	998,00
025/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.319,54	1.070,69
025/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.319,54	1.152,67
025/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.319,54	767,37
026/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.046,08	827,60

**Pagamentos por data**

**Período de 01/01/2019 até 31/01/2019**

026/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.046,08	2.199,72
026/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.046,08	1.915,46
026/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.046,08	2.103,30
027/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,52	1.615,21
027/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,52	1.109,00
027/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,52	1.236,31
<b>Total 31/01/2019:</b>			<b>1.332.835,62</b>	<b>70.056,68</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>2.312.855,35</b>	<b>938.479,55</b>

**Extra-Orçamentário**

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>02/01/2019</b>					
041	50327 - 218810115.:	64-BANCO DO BRASIL S/A	1.299,78		1.299,78
<b>Total 02/01/2019:</b>			<b>1.299,78</b>		<b>1.299,78</b>
<b>07/01/2019</b>					
005	50314 - 218810199. 1047-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	279,00		279,00
006	50306 - 218810199.:	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00		90,00
007	50306 - 218810199.:	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	44,70		44,70
008	50306 - 218810199.:	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	44,70		44,70
009	50306 - 218810199.:	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	64,50		64,50
010	50306 - 218810199.:	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	95,46		95,46
<b>Total 07/01/2019:</b>			<b>618,36</b>		<b>618,36</b>
<b>10/01/2019</b>					
003	50302 - 218810102.:	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.242,08		1.242,08
<b>Total 10/01/2019:</b>			<b>1.242,08</b>		<b>1.242,08</b>
<b>15/01/2019</b>					
004	50330 - 218810111.:	5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.380,28		1.380,28
<b>Total 15/01/2019:</b>			<b>1.380,28</b>		<b>1.380,28</b>
<b>16/01/2019</b>					
001	50324 - 218810199.:	632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	5.309,65		5.309,65
001	50324 - 218810199.:	632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	880,00		880,00
002	50305 - 218810199. 632-	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	376,50		376,50
012	50314 - 218810199. 1047-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	269,70		269,70
013	50306 - 218810199.:	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	87,00		87,00
<b>Total 16/01/2019:</b>			<b>6.922,85</b>		<b>6.922,85</b>
<b>Total Extra-Orçamentário:</b>			<b>11.463,35</b>		<b>11.463,35</b>



# INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

## Pagamentos por data

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Total Geral: 2.324.318,70

949.942,90