

**Pagamentos por data**

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

**Orçamentário**

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>07/01/2021</b>					
004/001	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
			<b>Total 07/01/2021:</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>
<b>11/01/2021</b>					
004/002	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
005/001	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	31,35
016/001	009 - 3.3.90.39.99	5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA	363,09	0,00	363,09
017/001	005 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	1.000,00	0,00	1.000,00
			<b>Total 11/01/2021:</b>	<b>1.404,89</b>	<b>1.404,89</b>
<b>12/01/2021</b>					
018/001	007 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORI	1.242,05	0,00	1.242,05
			<b>Total 12/01/2021:</b>	<b>1.242,05</b>	<b>1.242,05</b>
<b>15/01/2021</b>					
004/003	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	94,05	0,00	94,05
010/001	009 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00
019/001	009 - 3.3.90.39.17	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 350	1.800,00	0,00	1.800,00
020/001	001 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	17.219,24	0,00	17.219,24
020/001	001 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	17.219,24	0,00	17.219,24
020/001	001 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	17.219,24	0,00	17.219,24
020/001	001 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	17.219,24	0,00	17.219,24
020/001	001 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	17.219,24	0,00	17.219,24
020/001	001 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	17.219,24	0,00	17.219,24
020/001	001 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	17.219,24	0,00	17.219,24
020/001	001 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	17.219,24	0,00	17.219,24
			<b>Total 15/01/2021:</b>	<b>140.647,97</b>	<b>140.647,97</b>
<b>18/01/2021</b>					
021/001	009 - 3.3.90.39.99	5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44,70	0,00	44,70
			<b>Total 18/01/2021:</b>	<b>44,70</b>	<b>44,70</b>
<b>25/01/2021</b>					
004/004	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
022/001	001 - 3.1.90.11.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.488,55	0,00	4.488,55
			<b>Total 25/01/2021:</b>	<b>4.499,00</b>	<b>4.499,00</b>
<b>27/01/2021</b>					
004/005	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
023/001	001 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.768,99	0,00	34.768,99
024/001	010 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,90	0,00	1.034,90
025/001	011 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	470,35	0,00	470,35
			<b>Total 27/01/2021:</b>	<b>36.284,69</b>	<b>36.284,69</b>
<b>28/01/2021</b>					

## Pagamentos por data

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

002/001	009 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	112,86	0,00	112,86
005/002	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
006/001	023 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
028/002	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.008.553,89	0,00	1.008.553,89
029/001	014 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	186.331,35	0,00	186.331,35
030/001	021 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	117.756,42	0,00	117.756,42
031/001	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	45.618,44	0,00	45.618,44
<b>Total 28/01/2021:</b>			<b>1.358.404,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.404,31</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>1.542.538,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.538,06</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>11/01/2021</b>					
007	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		14.540,54	0,00	14.540,54
011	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		646,08	0,00	646,08
016	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		422,81	0,00	422,81
020	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		69,24	0,00	69,24
<b>Total 11/01/2021:</b>			<b>15.678,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15.678,67</b>
<b>12/01/2021</b>					
009	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA		30.836,53	0,00	30.836,53
013	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA		5.360,02	0,00	5.360,02
018	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA		4.953,46	0,00	4.953,46
022	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA		691,41	0,00	691,41
<b>Total 12/01/2021:</b>			<b>41.841,42</b>	<b>0,00</b>	<b>41.841,42</b>
<b>15/01/2021</b>					
003	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.021,61	0,00	1.021,61
027	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		90,00	0,00	90,00
028	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR		279,00	0,00	279,00
029	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		64,50	0,00	64,50
030	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		104,25	0,00	104,25
031	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR		57,75	0,00	57,75
<b>Total 15/01/2021:</b>			<b>1.617,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,11</b>
<b>18/01/2021</b>					
004	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		1.610,15	0,00	1.610,15
005	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		862,90	0,00	862,90
010	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.105,37	0,00	14.105,37
014	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.240,69	0,00	5.240,69
019	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		313,44	0,00	313,44
023	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		612,44	0,00	612,44



# INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPREERP

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

## Pagamentos por data

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

032	50330 - 218810111.5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	305,91	0,00	305,91
	<b>Total 18/01/2021:</b>	<b>23.050,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.050,90</b>
<b>28/01/2021</b>				
006	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	9.196,44	0,00	9.196,44
015	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.201,47	0,00	1.201,47
	<b>Total 28/01/2021:</b>	<b>10.397,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.397,91</b>
	<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>92.586,01</b>	<b>0,00</b>	<b>92.586,01</b>
	<b>Total Gerat:</b>	<b>1.635.124,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.124,07</b>