

Pagamentos por data

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
02/03/2021					
005/005	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
Total 02/03/2021:			20,90	0,00	20,90
03/03/2021					
003/003	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	107,93	0,00	107,93
003/004	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	167,77	0,00	167,77
016/003	009 - 3.3.90.39.99	5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA	363,09	0,00	363,09
Total 03/03/2021:			638,79	0,00	638,79
05/03/2021					
004/011	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
007/002	007 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00	0,00	6.000,00
008/002	007 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00	0,00	4.300,00
009/002	009 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.950,00	0,00	6.950,00
010/003	009 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00
011/002	008 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.874,50	0,00	2.874,50
012/002	008 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.874,50	0,00	2.874,50
053/001	009 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	5.156,00	0,00	5.156,00
Total 05/03/2021:			29.165,45	0,00	29.165,45
08/03/2021					
014/002	009 - 3.3.90.39.99	5333-FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ALVAR	570,89	0,00	570,89
015/002	009 - 3.3.90.39.99	5333-FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ALVAR	570,89	0,00	570,89
Total 08/03/2021:			1.141,78	0,00	1.141,78
10/03/2021					
005/006	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
054/001	009 - 3.3.90.39.99	5290-SHARLES DE MENEZES EIRELI	16.694,00	0,00	16.694,00
Total 10/03/2021:			16.704,45	0,00	16.704,45
11/03/2021					
036/001	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV	0,00	320,00	-320,00
036/002	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV	314,40	0,00	314,40
037/001	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV	0,00	180,00	-180,00
037/002	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV	140,00	0,00	140,00
052/001	009 - 3.3.90.39.17	1498-A.S.S. REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONAI	500,00	0,00	500,00
055/001	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV	300,00	0,00	300,00
056/001	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV	200,00	0,00	200,00
Total 11/03/2021:			1.454,40	500,00	954,40
12/03/2021					
004/012	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
018/003	007 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORI	1.314,00	0,00	1.314,00

Pagamentos por data

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

057/001	001 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.431,24	0,00	20.431,24
Total 12/03/2021:			21.755,69	0,00	21.755,69
16/03/2021					
001/002	009 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	567,02	0,00	567,02
004/013	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
019/003	009 - 3.3.90.39.17	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 350	1.800,00	0,00	1.800,00
050/001	002 - 3.1.90.13.99	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.010,69	0,00	5.010,69
058/001	009 - 3.3.90.39.99	5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	16,46	0,00	16,46
Total 16/03/2021:			7.404,62	0,00	7.404,62
18/03/2021					
032/002	009 - 3.3.90.39.77	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	330,30	0,00	330,30
051/001	003 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA D	4.206,51	0,00	4.206,51
Total 18/03/2021:			4.536,81	0,00	4.536,81
24/03/2021					
002/003	009 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	109,27	0,00	109,27
004/014	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
059/001	009 - 3.3.90.39.63	5340-MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA ME - GRAFI	4.187,50	0,00	4.187,50
060/001	009 - 3.3.90.39.99	5341-JIF AQUECEDORES, DUCHAS E REDES	3.350,00	0,00	3.350,00
061/001	012 - 4.4.90.52.34	5341-JIF AQUECEDORES, DUCHAS E REDES	7.320,00	0,00	7.320,00
Total 24/03/2021:			14.987,67	0,00	14.987,67
25/03/2021					
005/007	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
006/003	023 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
064/001	001 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	39.973,33	0,00	39.973,33
065/001	010 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,84	0,00	1.655,84
066/001	011 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	388,89	0,00	388,89
068/002	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.029.607,79	0,00	1.029.607,79
069/001	014 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	187.877,63	0,00	187.877,63
070/001	021 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	119.152,71	0,00	119.152,71
071/001	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	47.023,43	0,00	47.023,43
Total 25/03/2021:			1.425.700,52	0,00	1.425.700,52
26/03/2021					
068/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.570,42	0,00	1.570,42
Total 26/03/2021:			1.570,42	0,00	1.570,42
Total Orçamentário:			1.525.081,50	500,00	1.524.581,50

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
02/03/2021					
072	50323 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		12.942,49	0,00	12.942,49
073	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		39.913,41	0,00	39.913,41

Pagamentos por data

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

077	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	646,08	0,00	646,08
078	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	7.120,65	0,00	7.120,65
081	50301 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	275,00	0,00	275,00
083	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	422,81	0,00	422,81
084	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	2.129,02	0,00	2.129,02
087	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	69,24	0,00	69,24
088	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	1.859,87	0,00	1.859,87
Total 02/03/2021:		65.378,57	0,00	65.378,57
03/03/2021				
033	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	455,59	0,00	455,59
034	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	5.112,72	0,00	5.112,72
041	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	33.565,33	0,00	33.565,33
046	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	5.360,02	0,00	5.360,02
052	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	4.994,47	0,00	4.994,47
056	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	691,41	0,00	691,41
067	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	6.701,94	0,00	6.701,94
070	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.287,58	0,00	3.287,58
070	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	270,75	0,00	270,75
070	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	281,07	0,00	281,07
070	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	140,32	0,00	140,32
076	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	539,81	0,00	539,81
Total 03/03/2021:		61.401,01	0,00	61.401,01
05/03/2021				
074	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	32.853,55	0,00	32.853,55
079	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	4.982,00	0,00	4.982,00
085	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	4.684,29	0,00	4.684,29
089	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	439,61	0,00	439,61
Total 05/03/2021:		42.959,45	0,00	42.959,45
08/03/2021				
075	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.035,20	0,00	14.035,20
080	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.009,37	0,00	5.009,37
086	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313,44	0,00	313,44
090	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	612,44	0,00	612,44
Total 08/03/2021:		19.970,45	0,00	19.970,45
16/03/2021				
068	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.702,10	0,00	2.702,10
069	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.684,35	0,00	1.684,35
Total 16/03/2021:		4.386,45	0,00	4.386,45
18/03/2021				



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Pagamentos por data

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

092	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00	0,00	90,00
093	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	279,00	0,00	279,00
096	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	104,25	0,00	104,25
097	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	64,50	0,00	64,50
098	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	61,10	0,00	61,10
099	50312 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9,91	0,00	9,91
Total 18/03/2021:		608,76	0,00	608,76
Total Extra-Orçamentário:		194.704,69	0,00	194.704,69
Total Geral:		1.719.786,19	500,00	1.719.286,19

RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL
1SP 271496

GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL
DIRETORA EXECUTIVA E FINANCEIRA

CLAYTON SOARES DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE