

**Pagamentos por data**

**Período de 01/04/2019 até 30/04/2019**

**Orçamentário**

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>01/04/2019</b>					
004/018	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18		10,18
006/003	008 - 3.3.90.35.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00		4.235,50
011/003	010 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.364,05		6.268,59
029/002	010 - 3.3.90.39.99	5318-GVD - CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDIC	30.000,00		29.550,00
<b>Total 01/04/2019:</b>			<b>40.674,23</b>		<b>40.064,27</b>
<b>02/04/2019</b>					
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27		1.413,29
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27		960,58
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27		2.585,63
<b>Total 02/04/2019:</b>			<b>196.890,81</b>		<b>4.959,50</b>
<b>03/04/2019</b>					
004/019	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18		10,18
017/008	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	61,08		61,08
<b>Total 03/04/2019:</b>			<b>71,26</b>		<b>71,26</b>
<b>04/04/2019</b>					
004/020	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	30,54		30,54
017/009	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18		10,18
061/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.195,70		20.195,70
062/001	006 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	362,48		362,48
063/001	010 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	637,52		637,52
<b>Total 04/04/2019:</b>			<b>21.236,42</b>		<b>21.236,42</b>
<b>05/04/2019</b>					
003/004	010 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	253,74		253,74
009/003	008 - 3.3.90.35.99	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00		5.631,00
017/010	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18		10,18
037/001	010 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	4.981,70		4.981,70
053/001	004 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE	4.289,56		4.289,56
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27		936,79
059/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.990,66		4.990,66
<b>Total 05/04/2019:</b>			<b>86.156,11</b>		<b>21.093,63</b>
<b>09/04/2019</b>					
004/021	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18		10,18
005/003	010 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00		1.000,00

**Pagamentos por data**

**Período de 01/04/2019 até 30/04/2019**

008/003	008 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	1.200,00	1.144,20
012/003	009 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.367,70	2.332,92
013/003	009 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.367,70	2.332,92
<b>Total 09/04/2019:</b>			<b>6.945,58</b>	<b>6.820,22</b>
<b>10/04/2019</b>				
004/022	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18	10,18
007/003	010 - 3.3.90.39.99	5309-ANTONIO CAPELLINI VAIANO 21474596827	1.800,00	1.800,00
<b>Total 10/04/2019:</b>			<b>1.810,18</b>	<b>1.810,18</b>
<b>15/04/2019</b>				
001/003	010 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	514,43	514,43
004/023	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18	10,18
019/003	010 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	250,00	250,00
060/001	010 - 3.3.90.39.99	5320-RIBEIRAO PIRES EXTINTORES EIRELI	3.760,00	3.760,00
<b>Total 15/04/2019:</b>			<b>4.534,61</b>	<b>4.534,61</b>
<b>17/04/2019</b>				
004/024	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18	10,18
064/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	48.465,09	33.345,43
065/001	011 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,82	1.862,82
066/001	012 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	617,82	617,82
<b>Total 17/04/2019:</b>			<b>50.955,91</b>	<b>35.836,25</b>
<b>18/04/2019</b>				
004/025	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18	10,18
068/001	006 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	960,00	960,00
069/001	010 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	40,00	40,00
<b>Total 18/04/2019:</b>			<b>1.010,18</b>	<b>1.010,18</b>
<b>25/04/2019</b>				
004/026	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18	10,18
<b>Total 25/04/2019:</b>			<b>10,18</b>	<b>10,18</b>
<b>26/04/2019</b>				
002/004	010 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	258,00	258,00
017/011	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18	10,18
018/004	017 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18	10,18
070/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.318,76	1.318,76
071/001	002 - 3.1.90.11.43	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.549,64	4.549,64
<b>Total 26/04/2019:</b>			<b>6.146,76</b>	<b>6.146,76</b>
<b>29/04/2019</b>				
072/002	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	739.697,19	654.247,81



# INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

## Pagamentos por data

### Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

073/002	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	147.198,45		133.368,50
074/002	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	41.296,45		37.082,60
075/002	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	25.926,84		24.933,46
			<b>Total 29/04/2019:</b>	<b>954.118,93</b>	<b>849.632,37</b>
<b>30/04/2019</b>					
072/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	31.017,17		2.611,04
072/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	31.017,17		945,40
072/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	31.017,17		3.353,88
072/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	31.017,17		1.600,87
072/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	31.017,17		8.509,68
072/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	31.017,17		2.120,40
072/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	31.017,17		2.006,67
072/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	31.017,17		979,31
072/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	31.017,17		1.302,26
072/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	31.017,17		2.376,58
073/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.808,08		1.152,67
073/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.808,08		998,00
073/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.808,08	998,00	0,00
073/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.808,08		998,00
073/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.808,08		1.962,16
073/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.808,08		1.927,84
073/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.808,08		735,43
073/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.808,08		1.033,98
074/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	10.000,77		1.371,67
074/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	10.000,77		5.007,36
074/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	10.000,77		1.625,74
074/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	10.000,77		998,00
075/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.613,21		1.615,21
075/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.613,21		998,00
077/001	010 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	0,81		0,81
			<b>Total 30/04/2019:</b>	<b>425.866,65</b>	<b>998,00 46.230,96</b>
			<b>Total Orçamentário:</b>	<b>1.796.427,81</b>	<b>998,00 1.039.456,79</b>

**Pagamentos por data**

**Período de 01/04/2019 até 30/04/2019**

**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>01/04/2019</b>					
098	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		450,00		450,00
099	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		64,50		64,50
100	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		95,46		95,46
117	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/		279,00		279,00
118	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		95,46		95,46
<b>Total 01/04/2019:</b>			<b>984,42</b>		<b>984,42</b>
<b>03/04/2019</b>					
078	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		720,95		720,95
080	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO		424,52		424,52
080	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO		4.146,24		4.146,24
080	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO		129,85		129,85
080	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO		359,28		359,28
082	50329 - 218810115.2283-FINANCEIRA ALFA S/A. CRÉDITO, FINANCI		190,44		190,44
083	50326 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.541,73		15.541,73
087	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO		492,38		492,38
088	50326 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.286,13		7.286,13
094	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		299,40		299,40
096	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		481,24		481,24
<b>Total 03/04/2019:</b>			<b>30.072,16</b>		<b>30.072,16</b>
<b>04/04/2019</b>					
085	50323 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		15.555,96		15.555,96
090	50323 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		1.505,97		1.505,97
095	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		1.086,86		1.086,86
097	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		479,24		479,24
<b>Total 04/04/2019:</b>			<b>18.628,03</b>		<b>18.628,03</b>
<b>05/04/2019</b>					
075	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		8.985,01		8.985,01
076	50302 - 218810102.353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.242,08		1.242,08
084	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA		3.157,83	3.157,83	0,00
089	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA		1.197,49	1.197,49	0,00
093	50331 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA		1.888,32	1.888,32	0,00
101	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		90,00		90,00



# INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

## Pagamentos por data

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

102	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	279,00		279,00
	<b>Total 05/04/2019:</b>	<b>16.839,73</b>	<b>6.243,64</b>	<b>10.596,09</b>
<b>09/04/2019</b>				
103	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	34,78		34,78
104	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	34,78		34,78
	<b>Total 09/04/2019:</b>	<b>69,56</b>		<b>69,56</b>
<b>11/04/2019</b>				
105	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	55,80		55,80
	<b>Total 11/04/2019:</b>	<b>55,80</b>		<b>55,80</b>
<b>15/04/2019</b>				
045	50330 - 218810111.5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	76,99		76,99
077	50330 - 218810111.5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.457,27		1.457,27
081	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	5.363,78		5.363,78
081	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	894,36		894,36
092	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	376,50		376,50
	<b>Total 15/04/2019:</b>	<b>8.168,90</b>		<b>8.168,90</b>
	<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>74.818,60</b>	<b>6.243,64</b>	<b>68.574,96</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.871.246,41</b>	<b>7.241,64</b>	<b>1.108.031,75</b>