

Pagamentos por data

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/04/2020					
014/019	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
			Total 01/04/2020:	10,45	10,45
02/04/2020					
075/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	21.213,43		21.213,43
			Total 02/04/2020:	21.213,43	21.213,43
03/04/2020					
005/003	010 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.950,00		6.845,75
006/003	008 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00		4.235,50
014/020	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
			Total 03/04/2020:	11.260,45	11.091,70
06/04/2020					
002/003	008 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00		5.631,00
012/003	010 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	210,62		210,62
014/021	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
050/002	010 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	5.156,00		5.156,00
059/001	009 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.874,50		2.798,12
060/001	009 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.874,50		2.798,12
			Total 06/04/2020:	17.126,07	16.604,31
08/04/2020					
001/004	008 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	1.242,02		1.184,27
003/003	010 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00		1.000,00
010/003	010 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	474,67		474,67
013/017	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
014/022	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
032/003	010 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	268,20		268,20
067/001	003 - 3.1.90.13.99	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.173,71		5.173,71
			Total 08/04/2020:	8.179,50	8.121,75
09/04/2020					
019/003	008 - 3.3.90.35.99	5314-MEIRELES & MARTINS SERVIÇOS LTDA	4.000,00		4.000,00
068/001	004 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE	4.285,56		4.285,56
070/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.895,00		1.895,00
			Total 09/04/2020:	10.180,56	10.180,56
15/04/2020					
011/004	010 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	270,17		270,17

Pagamentos por data

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

013/018	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	20,90
014/023	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	10,45
016/004	022 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	86,70	86,70
Total 15/04/2020:			388,22	388,22
16/04/2020				
077/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.134,21	34.782,57
078/001	011 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,82	1.862,82
079/001	012 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	595,39	595,39
Total 16/04/2020:			53.592,42	37.240,78
20/04/2020				
014/024	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	10,45
069/001	010 - 3.3.90.39.95	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 350	1.800,00	1.800,00
Total 20/04/2020:			1.810,45	1.810,45
24/04/2020				
082/001	010 - 3.3.90.39.99	5330-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	240,00	240,00
Total 24/04/2020:			240,00	240,00
27/04/2020				
056/002	006 - 3.3.90.30.99	5327-RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA	576,95	576,95
057/002	010 - 3.3.90.39.99	5327-RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA	87,83	87,83
Total 27/04/2020:			664,78	664,78
29/04/2020				
013/019	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	10,45
015/004	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	10,45
083/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	919.861,64	805.873,47
084/002	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	162.739,35	146.988,92
085/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	83.771,47	76.956,01
086/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	33.497,41	31.914,33
Total 29/04/2020:			1.199.890,77	1.061.753,63
30/04/2020				
013/020	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	52,25	52,25
014/025	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	10,45
076/001	010 - 3.3.90.39.17	5329-EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS ME	2.943,00	2.943,00
Total 30/04/2020:			3.005,70	3.005,70
Total Orçamentário:			1.327.562,80	1.172.325,76

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
06/04/2020					

Pagamentos por data

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

117	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	719,68	719,68
121	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.424,41	12.424,41
126	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.893,33	4.893,33
133	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,19	296,19
137	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	584,41	584,41
Total 06/04/2020:		18.918,02	18.918,02

08/04/2020

102	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	279,00	279,00
114	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9.894,72	9.894,72
115	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.242,08	1.242,08
118	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	38.324,57	38.324,57
123	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	16.282,75	16.282,75
124	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.849,89	3.849,89
128	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	646,08	646,08
129	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	955,10	955,10
134	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	678,68	678,68
135	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	40,77	40,77
138	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	282,76	282,76
139	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	64,50	64,50
140	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	104,25	104,25
141	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00	90,00
143	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	76,38	76,38
144	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	76,38	76,38
Total 08/04/2020:		72.887,91	72.887,91

09/04/2020

084	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	20.489,75	20.489,75
094	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	3.328,86	3.328,86
098	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	675,14	675,14
116	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.610,15	1.610,15
122	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	22.785,48	22.785,48
127	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	4.958,42	4.958,42
132	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	3.639,04	3.639,04
136	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	675,14	675,14
Total 09/04/2020:		58.161,98	58.161,98



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

15/04/2020

001	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	279,00	279,00	0,00
108	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	57,75		57,75
142	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	279,00		279,00
145	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	57,75		57,75
Total 15/04/2020:		673,50	279,00	394,50

17/04/2020

120	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	7.689,27		7.689,27
131	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	751,15		751,15
Total 17/04/2020:		8.440,42		8.440,42

30/04/2020

151	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.383,00		4.383,00
151	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	381,87		381,87
151	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	140,32		140,32
151	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	279,75	279,75	0,00
151	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	281,07		281,07
151	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	270,75		270,75
157	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	539,81		539,81
162	50301 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	261,25		261,25
Total 30/04/2020:		6.537,82	279,75	6.258,07
Total Extra-Orçamentário:		165.619,65	558,75	165.060,90
Total Geral:		1.493.182,45	558,75	1.337.386,66