

**Pagamentos por data**

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

**Orçamentário**

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>05/04/2021</b>					
003/005	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	101,46	0,00	101,46
003/006	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	148,89	0,00	148,89
008/003	007 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00	0,00	4.300,00
009/003	009 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.950,00	0,00	6.950,00
<b>Total 05/04/2021:</b>			<b>11.500,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,35</b>
<b>06/04/2021</b>					
004/015	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
005/008	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
007/003	007 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00	0,00	6.000,00
014/003	009 - 3.3.90.39.99	5333-FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ALVAR	570,89	0,00	570,89
015/003	009 - 3.3.90.39.99	5333-FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ALVAR	570,89	0,00	570,89
016/004	009 - 3.3.90.39.99	5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA	363,09	0,00	363,09
053/002	009 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	5.362,30	0,00	5.362,30
<b>Total 06/04/2021:</b>			<b>12.898,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.898,52</b>
<b>08/04/2021</b>					
010/004	009 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00
018/004	007 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORI	1.314,00	0,00	1.314,00
072/001	008 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	3.250,00	0,00	3.250,00
073/001	008 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>Total 08/04/2021:</b>			<b>8.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814,00</b>
<b>13/04/2021</b>					
063/001	009 - 3.3.90.39.99	5311-FMB - MATERIAIS DIDATICOS EIRELI	500,00	0,00	500,00
<b>Total 13/04/2021:</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>14/04/2021</b>					
004/016	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
032/003	009 - 3.3.90.39.77	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	330,30	0,00	330,30
067/001	003 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA D	4.206,51	0,00	4.206,51
074/001	002 - 3.1.90.13.99	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.010,69	0,00	5.010,69
075/001	001 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.431,24	0,00	20.431,24
<b>Total 14/04/2021:</b>			<b>29.989,19</b>	<b>0,00</b>	<b>29.989,19</b>
<b>15/04/2021</b>					
001/003	009 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	452,24	0,00	452,24
004/017	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
062/001	009 - 3.3.90.39.17	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 350	1.980,00	0,00	1.980,00
<b>Total 15/04/2021:</b>			<b>2.442,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442,69</b>
<b>23/04/2021</b>					
005/009	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45

**Pagamentos por data**

**Período de 01/04/2021 até 30/04/2021**

076/001	009 - 3.3.90.39.99	5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	16,46	0,00	16,46
077/001	009 - 3.3.90.39.37	5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	66,23	0,00	66,23
<b>Total 23/04/2021:</b>			<b>93,14</b>	<b>0,00</b>	<b>93,14</b>
<b>27/04/2021</b>					
078/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.118,78	0,00	5.118,78
079/001	014 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.771,90	0,00	2.771,90
<b>Total 27/04/2021:</b>			<b>7.890,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.890,68</b>
<b>29/04/2021</b>					
002/004	009 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	112,86	0,00	112,86
004/018	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
006/004	023 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
<b>Total 29/04/2021:</b>			<b>133,76</b>	<b>0,00</b>	<b>133,76</b>
<b>30/04/2021</b>					
005/010	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
080/001	001 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.787,19	0,00	46.787,19
081/001	010 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,84	0,00	1.655,84
082/001	011 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	470,49	0,00	470,49
085/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.570,42	0,00	1.570,42
085/002	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.010.597,43	0,00	1.010.597,43
086/001	014 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.692,30	0,00	8.692,30
086/002	014 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	183.982,03	0,00	183.982,03
087/001	021 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	118.052,71	0,00	118.052,71
088/001	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.480,31	0,00	7.480,31
088/001	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.480,31	0,00	7.480,31
088/002	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	57.372,12	0,00	57.372,12
<b>Total 30/04/2021:</b>			<b>1.444.151,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.151,60</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>1.518.413,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.413,93</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>05/04/2021</b>					
071	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		9.348,78	0,00	9.348,78
082	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		1.252,24	0,00	1.252,24
<b>Total 05/04/2021:</b>			<b>10.601,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.601,02</b>
<b>06/04/2021</b>					
091	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		168,15	0,00	168,15
094	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		76,38	0,00	76,38
095	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		76,38	0,00	76,38
103	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO		3.287,58	0,00	3.287,58
103	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO		270,75	0,00	270,75

## Pagamentos por data

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

103	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	140,32	0,00	140,32
103	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	281,07	0,00	281,07
105	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIREÇ	12.942,49	0,00	12.942,49
106	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	41.453,35	0,00	41.453,35
109	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	539,81	0,00	539,81
110	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIREÇ	646,08	0,00	646,08
111	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	7.440,42	0,00	7.440,42
114	50301 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	275,00	0,00	275,00
116	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIREÇ	402,85	0,00	402,85
117	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	1.199,96	0,00	1.199,96
120	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIREÇ	69,24	0,00	69,24
121	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	1.731,78	0,00	1.731,78
<b>Total 06/04/2021:</b>		<b>71.001,61</b>	<b>0,00</b>	<b>71.001,61</b>
<b>07/04/2021</b>				
108	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.767,68	0,00	13.767,68
113	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.009,37	0,00	5.009,37
119	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313,44	0,00	313,44
123	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	612,44	0,00	612,44
<b>Total 07/04/2021:</b>		<b>19.702,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19.702,93</b>
<b>14/04/2021</b>				
100	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	7.268,26	0,00	7.268,26
101	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.702,10	0,00	2.702,10
126	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00	0,00	90,00
127	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	279,00	0,00	279,00
128	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	168,15	0,00	168,15
129	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	132,70	0,00	132,70
130	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	132,70	0,00	132,70
131	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	61,10	0,00	61,10
132	50312 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9,91	0,00	9,91
<b>Total 14/04/2021:</b>		<b>10.843,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.843,92</b>
<b>23/04/2021</b>				
036	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	159,78	0,00	159,78
102	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.437,68	0,00	2.437,68
104	50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	9.416,93	0,00	9.416,93
115	50305 - 218810199. 632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.252,24	0,00	1.252,24
<b>Total 23/04/2021:</b>		<b>13.266,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.266,63</b>
<b>Total Extra-Orçamentário:</b>		<b>125.416,11</b>	<b>0,00</b>	<b>125.416,11</b>



# INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPREERP

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

## Pagamentos por data

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Total Gerat	1.643.830,04	0,00	1.643.830,04
-------------	--------------	------	--------------

---

RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA  
ANALISTA CONTÁBIL  
1SP 271496

---

GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL  
DIRETORA EXECUTIVA E FINANCEIRA

---

CLAYTON SOARES DOS SANTOS  
SUPERINTENDENTE