

Pagamentos por data

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/06/2020					
013/025	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
015/006	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
101/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	922.136,58	0,00	922.136,58
102/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	161.694,35	0,00	161.694,35
103/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.224,52	0,00	1.224,52
103/002	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	87.078,68	0,00	87.078,68
104/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	33.497,41	0,00	33.497,41
Total 01/06/2020:			1.205.652,44	0,00	1.205.652,44
03/06/2020					
013/026	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	73,15	0,00	73,15
016/006	022 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	66,25	0,00	66,25
Total 03/06/2020:			139,40	0,00	139,40
04/06/2020					
014/034	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
105/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	18.122,59	0,00	18.122,59
Total 04/06/2020:			18.133,04	0,00	18.133,04
05/06/2020					
002/005	008 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00	0,00	6.000,00
005/005	010 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.950,00	0,00	6.950,00
006/005	008 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00	0,00	4.300,00
012/005	010 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	168,80	0,00	168,80
014/035	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
017/005	010 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	0,00	173,72	-173,72
017/006	010 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	0,00	31,68	-31,68
018/005	010 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	0,00	173,72	-173,72
018/006	010 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	0,00	31,68	-31,68
050/004	010 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	5.156,00	0,00	5.156,00
059/003	009 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.874,50	0,00	2.874,50
060/003	009 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.874,50	0,00	2.874,50
100/001	004 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA D	4.285,56	0,00	4.285,56
Total 05/06/2020:			32.619,81	410,80	32.209,01
08/06/2020					
003/005	010 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00
013/027	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
014/036	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
019/005	008 - 3.3.90.35.99	5314-MEIRELES & MARTINS SERVIÇOS LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00

Pagamentos por data

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

			Total 08/06/2020:	5.020,90	0,00	5.020,90
10/06/2020						
001/007	008 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORI	1.242,02		0,00	1.242,02
014/037	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		0,00	10,45
032/005	010 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	268,20		0,00	268,20
106/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.057,88		0,00	9.057,88
			Total 10/06/2020:	10.578,55	0,00	10.578,55
15/06/2020						
010/005	010 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	443,03		0,00	443,03
014/038	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		0,00	10,45
069/003	010 - 3.3.90.39.95	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 350	1.800,00		0,00	1.800,00
099/001	003 - 3.1.90.13.99	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.173,71		0,00	5.173,71
			Total 15/06/2020:	7.427,19	0,00	7.427,19
16/06/2020						
109/001	022 - 3.3.90.39.81	93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00		0,00	22,00
			Total 16/06/2020:	22,00	0,00	22,00
17/06/2020						
011/006	010 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	105,66		0,00	105,66
013/028	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		0,00	10,45
015/007	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		0,00	10,45
107/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,49		0,00	1.776,49
107/002	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	41.121,88		0,00	41.121,88
108/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.341,44		0,00	9.341,44
			Total 17/06/2020:	52.366,37	0,00	52.366,37
18/06/2020						
014/039	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		0,00	10,45
110/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.497,94		0,00	46.497,94
111/001	011 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,84		0,00	1.655,84
112/001	012 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	680,19		0,00	680,19
			Total 18/06/2020:	48.844,42	0,00	48.844,42
29/06/2020						
013/029	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,85		0,00	9,85
115/002	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	927.699,68		0,00	927.699,68
116/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	176.250,50		0,00	176.250,50
117/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	92.745,32		0,00	92.745,32
118/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	42.838,85		0,00	42.838,85
			Total 29/06/2020:	1.239.544,20	0,00	1.239.544,20
30/06/2020						
013/030	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,60		0,00	0,60
			Total 30/06/2020:	0,60	0,00	0,60
			Total Orçamentário:	2.620.348,92	410,80	2.619.938,12

Pagamentos por data

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/06/2020					
182	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		4.383,00	0,00	4.383,00
182	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		281,07	0,00	281,07
182	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		270,75	0,00	270,75
182	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		140,32	0,00	140,32
182	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		381,87	0,00	381,87
188	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		539,81	0,00	539,81
193	50301 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		261,25	0,00	261,25
Total 03/06/2020:			6.258,07	0,00	6.258,07
04/06/2020					
181	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		719,68	0,00	719,68
187	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.037,98	0,00	12.037,98
192	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.893,33	0,00	4.893,33
198	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		296,19	0,00	296,19
202	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		584,41	0,00	584,41
Total 04/06/2020:			18.531,59	0,00	18.531,59
05/06/2020					
184	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		15.455,02	0,00	15.455,02
186	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA		24.596,58	0,00	24.596,58
189	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		646,08	0,00	646,08
191	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA		5.023,36	0,00	5.023,36
195	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		678,68	0,00	678,68
197	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA		3.639,04	0,00	3.639,04
199	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		69,24	0,00	69,24
201	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA		675,14	0,00	675,14
Total 05/06/2020:			50.783,14	0,00	50.783,14
10/06/2020					
180	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		1.610,15	0,00	1.610,15
Total 10/06/2020:			1.610,15	0,00	1.610,15
15/06/2020					
179	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.242,08	0,00	1.242,08
Total 15/06/2020:			1.242,08	0,00	1.242,08
17/06/2020					
178	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		9.894,72	0,00	9.894,72
183	50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		7.803,67	0,00	7.803,67
185	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		38.617,20	0,00	38.617,20
190	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		3.849,89	0,00	3.849,89
194	50305 - 218810199. 632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		822,79	0,00	822,79



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPREERP

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

Pagamentos por data

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

196	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	1.029,19	0,00	1.029,19
200	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	40,77	0,00	40,77
203	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	279,00	0,00	279,00
204	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00	0,00	90,00
205	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	76,38	0,00	76,38
206	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	76,38	0,00	76,38
209	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	57,75	0,00	57,75
	Total 17/06/2020:	62.637,74	0,00	62.637,74
	Total Extra-Orçamentário:	141.062,77	0,00	141.062,77
	Total Geral:	2.761.411,69	410,80	2.761.000,89