

Pagamentos por data

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/09/2020					
014/056	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
162/001	002 - 3.1.90.11.44	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.007,85	0,00	1.007,85
163/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	21.887,86	0,00	21.887,86
Total 03/09/2020:			22.906,16	0,00	22.906,16
04/09/2020					
005/008	010 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.950,00	0,00	6.950,00
006/008	008 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00	0,00	4.300,00
014/057	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
050/007	010 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIF	5.156,00	0,00	5.156,00
Total 04/09/2020:			16.416,45	0,00	16.416,45
09/09/2020					
001/010	008 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORI	1.242,02	0,00	1.242,02
003/008	010 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00
013/040	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
059/006	009 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.874,50	0,00	2.874,50
060/006	009 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.874,50	0,00	2.874,50
144/002	010 - 3.3.90.39.99	5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA	363,09	0,00	363,09
151/002	010 - 3.3.90.39.99	5333-FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ALVAR	570,89	0,00	570,89
152/002	010 - 3.3.90.39.99	5333-FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ALVAR	570,89	0,00	570,89
160/001	003 - 3.1.90.13.99	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.832,61	0,00	4.832,61
Total 09/09/2020:			14.349,40	0,00	14.349,40
11/09/2020					
148/001	004 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA D	4.444,22	0,00	4.444,22
Total 11/09/2020:			4.444,22	0,00	4.444,22
15/09/2020					
014/058	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
032/009	010 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	268,20	0,00	268,20
069/006	010 - 3.3.90.39.95	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 350	1.800,00	0,00	1.800,00
143/001	008 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00	0,00	6.000,00
Total 15/09/2020:			8.078,65	0,00	8.078,65
17/09/2020					
014/059	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
164/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.902,88	0,00	52.902,88
165/001	011 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,82	0,00	1.862,82
166/001	012 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	749,38	0,00	749,38
Total 17/09/2020:			55.525,53	0,00	55.525,53
24/09/2020					

Pagamentos por data

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

011/009	010 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	109,03	0,00	109,03
167/001	004 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA D	4.453,53	0,00	4.453,53
Total 24/09/2020:			4.562,56	0,00	4.562,56
25/09/2020					
014/060	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
168/001	002 - 3.1.90.11.43	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.641,60	0,00	3.641,60
Total 25/09/2020:			3.652,05	0,00	3.652,05
29/09/2020					
013/041	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
015/010	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
170/003	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	951.088,01	0,00	951.088,01
171/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	179.333,77	0,00	179.333,77
172/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	102.491,25	0,00	102.491,25
173/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	44.964,13	0,00	44.964,13
Total 29/09/2020:			1.277.898,06	0,00	1.277.898,06
30/09/2020					
012/008	010 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	199,05	0,00	199,05
013/042	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	41,80	0,00	41,80
014/061	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
170/002	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.570,42	0,00	1.570,42
174/001	006 - 3.3.90.30.99	5268-GRACIELA RODRIGUES	200,00	0,00	200,00
Total 30/09/2020:			2.032,17	0,00	2.032,17
Total Orçamentário:			1.409.865,25	0,00	1.409.865,25

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
08/09/2020					
289	50326 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.752,91	0,00	11.752,91
295	50326 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.593,68	0,00	4.593,68
301	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		313,44	0,00	313,44
305	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		612,44	0,00	612,44
Total 08/09/2020:			17.272,47	0,00	17.272,47
09/09/2020					
246	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		84,58	0,00	84,58
282	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		10.510,89	0,00	10.510,89
283	50302 - 218810102.353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.021,61	0,00	1.021,61
287	50323 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIREC		16.189,45	0,00	16.189,45
288	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		40.582,20	0,00	40.582,20
292	50323 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIREC		646,08	0,00	646,08
293	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		6.363,21	0,00	6.363,21

Pagamentos por data

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

298	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRE	678,68	0,00	678,68
299	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	1.106,61	0,00	1.106,61
302	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRE	69,24	0,00	69,24
303	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	1.614,72	0,00	1.614,72
Total 09/09/2020:		78.867,27	0,00	78.867,27
14/09/2020				
290	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	25.488,27	0,00	25.488,27
294	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	5.332,45	0,00	5.332,45
300	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	4.362,49	0,00	4.362,49
304	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	674,30	0,00	674,30
Total 14/09/2020:		35.857,51	0,00	35.857,51
15/09/2020				
284	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.610,15	0,00	1.610,15
Total 15/09/2020:		1.610,15	0,00	1.610,15
24/09/2020				
306	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	104,25	0,00	104,25
307	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	64,50	0,00	64,50
308	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	57,75	0,00	57,75
309	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	76,38	0,00	76,38
310	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	76,38	0,00	76,38
311	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	279,00	0,00	279,00
312	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00	0,00	90,00
313	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	12,46	0,00	12,46
Total 24/09/2020:		760,72	0,00	760,72
30/09/2020				
286	50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	8.562,59	0,00	8.562,59
297	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	940,99	0,00	940,99
318	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.383,00	0,00	4.383,00
318	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	140,32	0,00	140,32
318	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	270,75	0,00	270,75
318	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	281,07	0,00	281,07
324	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	539,81	0,00	539,81
329	50301 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	261,25	0,00	261,25
Total 30/09/2020:		15.379,78	0,00	15.379,78
Total Extra-Orçamentário:		149.747,90	0,00	149.747,90



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Pagamentos por data

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Total Gerat	1.559.613,15	0,00	1.559.613,15
-------------	--------------	------	--------------