

Pagamentos por data

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
05/10/2021					
004/039	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
005/034	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	83,60	0,00	83,60
005/035	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
184/001	003 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA D	4.206,51	0,00	4.206,51
Total 05/10/2021:			4.321,46	0,00	4.321,46
06/10/2021					
171/001	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV,	0,00	250,00	-250,00
171/002	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV,	150,00	0,00	150,00
172/001	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV,	0,00	750,00	-750,00
172/002	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV,	746,09	0,00	746,09
Total 06/10/2021:			896,09	1.000,00	-103,91
07/10/2021					
001/012	009 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	369,80	0,00	369,80
004/040	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
010/012	009 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00
018/010	007 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORI	1.314,00	0,00	1.314,00
062/007	009 - 3.3.90.39.17	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 350:	1.980,00	0,00	1.980,00
072/007	008 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	3.250,00	0,00	3.250,00
073/007	008 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.250,00	0,00	3.250,00
110/005	009 - 3.3.90.39.99	5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA	324,50	0,00	324,50
183/001	002 - 3.1.90.13.99	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.010,69	0,00	5.010,69
185/001	009 - 3.3.90.39.99	5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	16,46	0,00	16,46
186/001	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV,	800,00	0,00	800,00
187/001	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV,	200,00	0,00	200,00
Total 07/10/2021:			17.525,90	0,00	17.525,90
14/10/2021					
004/041	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
188/001	001 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.431,24	0,00	20.431,24
Total 14/10/2021:			20.441,69	0,00	20.441,69
15/10/2021					
032/010	009 - 3.3.90.39.77	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	330,30	0,00	330,30
Total 15/10/2021:			330,30	0,00	330,30
19/10/2021					
002/010	009 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	117,06	0,00	117,06
004/042	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
144/003	007 - 3.3.90.35.01	5345-FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MI	14.580,00	0,00	14.580,00
Total 19/10/2021:			14.707,51	0,00	14.707,51

Pagamentos por data

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

28/10/2021

004/043	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
005/036	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
006/011	023 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
189/001	009 - 3.3.90.39.99	5324-JAIR CUEVA JUNIOR HOSPEDAGEM	402,00	0,00	402,00
190/002	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.028.581,08	0,00	1.028.581,08
191/002	014 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	216.894,60	0,00	216.894,60
192/002	021 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	123.552,71	0,00	123.552,71
193/002	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	67.570,63	0,00	67.570,63
194/001	001 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	50.065,61	0,00	50.065,61
195/001	010 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,84	0,00	1.655,84
196/001	011 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	408,58	0,00	408,58
Total 28/10/2021:			1.489.162,40	0,00	1.489.162,40

29/10/2021

190/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.101,97	0,00	9.101,97
190/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.101,97	0,00	9.101,97
190/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.101,97	0,00	9.101,97
190/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.101,97	0,00	9.101,97
191/001	014 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	16.723,59	0,00	16.723,59
192/001	021 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
193/001	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,16	0,00	3.420,16
193/001	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,16	0,00	3.420,16
Total 29/10/2021:			61.071,79	0,00	61.071,79
Total Orçamentário:			1.608.457,14	1.000,00	1.607.457,14

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
05/10/2021					
326	50802 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES		18.603,00	0,00	18.603,00
327	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		3.355,98	0,00	3.355,98
327	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		281,07	0,00	281,07
327	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		270,75	0,00	270,75
327	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		140,32	0,00	140,32
329	50804 - 218810113.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES		2.781,65	0,00	2.781,65
330	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		11.132,87	0,00	11.132,87
331	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		39.466,33	0,00	39.466,33
334	50802 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES		159,00	0,00	159,00
335	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		539,81	0,00	539,81

Pagamentos por data

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

336	50804 - 218810113.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	210,24	0,00	210,24
337	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRE	108,36	0,00	108,36
338	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	10.367,02	0,00	10.367,02
341	50801 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	3.180,00	0,00	3.180,00
342	50301 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	275,00	0,00	275,00
344	50803 - 218810113.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	330,32	0,00	330,32
345	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRE	402,85	0,00	402,85
346	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	1.178,71	0,00	1.178,71
349	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRE	69,24	0,00	69,24
350	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	1.834,49	0,00	1.834,49
353	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9.674,55	0,00	9.674,55
355	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	1.993,95	-1.993,95
355	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.993,95	0,00	1.993,95
356	50801 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	795,00	0,00	795,00
Total 05/10/2021:		107.150,51	1.993,95	105.156,56
07/10/2021				
354	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.702,10	0,00	2.702,10
355	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.885,14	0,00	1.885,14
Total 07/10/2021:		4.587,24	0,00	4.587,24
15/10/2021				
322	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00	0,00	90,00
323	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	279,00	0,00	279,00
324	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	104,25	0,00	104,25
325	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	64,50	0,00	64,50
358	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	132,70	0,00	132,70
359	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	132,70	0,00	132,70
Total 15/10/2021:		803,15	0,00	803,15
19/10/2021				
333	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.189,46	0,00	14.189,46
340	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.626,83	0,00	4.626,83
348	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313,44	0,00	313,44
352	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	612,44	0,00	612,44
360	50312 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9,91	0,00	9,91
Total 19/10/2021:		19.752,08	0,00	19.752,08
20/10/2021				
332	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	35.811,39	0,00	35.811,39
339	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	6.731,09	0,00	6.731,09
347	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	5.653,73	0,00	5.653,73



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPREERP

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

Pagamentos por data

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

351	50331 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	1.768,46	0,00	1.768,46
	Total 20/10/2021:	49.964,67	0,00	49.964,67
22/10/2021				
328	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	10.009,51	0,00	10.009,51
343	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.469,28	0,00	1.469,28
	Total 22/10/2021:	11.478,79	0,00	11.478,79
	Total Extra-Orçamentário:	193.736,44	1.993,95	191.742,49
	Total Gerat:	1.802.193,58	2.993,95	1.799.199,63