

Pagamentos por data

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/11/2019					
004/071	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
129/003	008 - 3.3.90.35.99	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00		5.631,00
147/003	008 - 3.3.90.35.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00		4.235,50
148/002	010 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.950,00		6.845,75
192/001	002 - 3.1.90.11.02	292-FOLHA DE PAGAMENTO	12.895,20		12.895,20
Total 01/11/2019:			30.155,65		29.617,90
04/11/2019					
004/072	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90		20,90
017/029	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	62,72		62,72
037/008	010 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	4.981,70		4.981,70
193/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	21.213,43		21.213,43
Total 04/11/2019:			26.278,75		26.278,75
05/11/2019					
004/073	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
128/006	010 - 3.3.90.39.99	5314-MEIRELES & MARTINS SERVIÇOS LTDA	4.000,00		4.000,00
184/001	010 - 3.3.90.39.99	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	15.000,00		14.077,50
190/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.473,30		2.430,60
194/001	002 - 3.1.90.11.47	292-FOLHA DE PAGAMENTO	10.917,19		10.917,19
Total 05/11/2019:			32.400,94		31.435,74
06/11/2019					
003/012	010 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	257,79		257,79
012/010	009 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.690,50		2.631,51
013/010	009 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.690,50		2.631,51
191/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.374,97		4.374,97
Total 06/11/2019:			10.013,76		9.895,78
08/11/2019					
005/010	010 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00		1.000,00
017/030	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,43		10,43
Total 08/11/2019:			1.010,43		1.010,43
12/11/2019					
004/074	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
Total 12/11/2019:			10,45		10,45
13/11/2019					
197/001	002 - 3.1.90.11.43	292-FOLHA DE PAGAMENTO	29.448,28		17.722,74

Pagamentos por data

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

			Total 13/11/2019:	29.448,28	17.722,74
14/11/2019					
004/075	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
008/010	008 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	1.200,00		1.144,20
019/010	010 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	250,00		250,00
			Total 14/11/2019:	1.460,45	1.404,65
18/11/2019					
004/076	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90		20,90
198/001	002 - 3.1.90.11.44	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.086,81		8.086,81
			Total 18/11/2019:	8.107,71	8.107,71
19/11/2019					
004/077	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
199/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.134,21		34.782,11
200/001	011 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,82		1.862,82
201/001	012 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	226,70		226,70
			Total 19/11/2019:	53.234,18	36.882,08
21/11/2019					
203/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.637,69		5.681,69
			Total 21/11/2019:	6.637,69	5.681,69
27/11/2019					
017/031	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
018/013	017 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
			Total 27/11/2019:	20,90	20,90
28/11/2019					
002/011	010 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	105,66		105,66
004/078	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
058/008	010 - 3.3.90.39.95	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 3505	1.200,00		1.200,00
204/002	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	898.859,48		790.522,83
205/002	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	156.039,52		141.382,51
206/002	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	67.216,86		60.874,63
207/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	30.909,74		29.373,46
			Total 28/11/2019:	1.154.341,71	1.023.469,54
29/11/2019					
178/001	004 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE	4.285,56		4.285,56
204/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.542,44		3.542,44
206/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.167,85		730,48
			Total 29/11/2019:	9.995,85	8.558,48
			Total Orçamentário:	1.363.116,75	1.200.096,84

Pagamentos por data

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/11/2019					
341	50314 - 218810199.	1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	558,00		558,00
342	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	180,00		180,00
Total 01/11/2019:			738,00		738,00
04/11/2019					
308	50331 - 218810115.	:5264-BANCO BRADESCO SA	3.277,27		3.277,27
312	50331 - 218810115.	:5264-BANCO BRADESCO SA	636,20		636,20
320	50332 - 218810115.	:5264-BANCO BRADESCO SA	14.685,69		14.685,69
325	50332 - 218810115.	:5264-BANCO BRADESCO SA	3.198,78		3.198,78
335	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	8.970,90		8.970,90
343	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	154,18		154,18
344	50325 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	36.655,11		36.655,11
345	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	275,88		275,88
345	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	270,75		270,75
345	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	134,31		134,31
345	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	381,87		381,87
345	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.383,00		4.383,00
347	50329 - 218810115.	:2283-FINANCEIRA ALFA S/A. CRÉDITO, FINANCI	190,44		190,44
350	50323 - 218810199.	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	14.387,12		14.387,12
351	50325 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.420,48		3.420,48
352	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	516,66		516,66
355	50323 - 218810199.	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	688,79		688,79
356	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	826,05		826,05
357	50301 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	249,50		249,50
360	50303 - 218810199.	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	678,68		678,68
362	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	32,90		32,90
365	50303 - 218810199.	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	282,76		282,76
366	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00		90,00
368	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	64,50		64,50
369	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	104,25		104,25
Total 04/11/2019:			94.556,07		94.556,07
05/11/2019					

Pagamentos por data

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

338	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,00		720,00
348	50326 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.195,61		11.195,61
353	50326 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.212,12		5.212,12
361	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,19		296,19
364	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	584,42		584,42
	Total 05/11/2019:	18.008,34		18.008,34
06/11/2019				
336	50302 - 218810102.353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.046,03		1.046,03
372	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	58,99		58,99
373	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	58,99		58,99
	Total 06/11/2019:	1.164,01		1.164,01
14/11/2019				
337	50330 - 218810111.5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.610,15		1.610,15
370	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	225,00		225,00
371	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	697,50		697,50
376	50330 - 218810111.5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	169,14		169,14
	Total 14/11/2019:	2.701,79		2.701,79
18/11/2019				
377	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	55,80		55,80
	Total 18/11/2019:	55,80		55,80
19/11/2019				
269	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,95		0,95
	Total 19/11/2019:	0,95		0,95
21/11/2019				
349	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	16.578,42		16.578,42
354	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	3.784,20		3.784,20
359	50331 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	3.277,27		3.277,27
363	50331 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	636,20		636,20
	Total 21/11/2019:	24.276,09		24.276,09
22/11/2019				
346	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	7.233,57		7.233,57
358	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	739,61	739,61	0,00
358	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	739,61		739,61
	Total 22/11/2019:	8.712,79	739,61	7.973,18
	Total Extra-Orçamentário:	150.213,84	739,61	149.474,23



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Pagamentos por data

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Total Geral: 1.513.330,59 739,61 1.349.571,07