

Pagamentos por data

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/11/2021					
003/019	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	160,14	0,00	160,14
003/020	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	96,18	0,00	96,18
004/044	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
005/037	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	94,05	0,00	94,05
053/010	009 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIF	5.362,30	0,00	5.362,30
072/008	008 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	3.250,00	0,00	3.250,00
073/008	008 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.250,00	0,00	3.250,00
131/003	007 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00	0,00	6.000,00
167/002	009 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.950,00	0,00	6.950,00
173/002	007 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00	0,00	4.300,00
198/001	002 - 3.1.90.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA D	0,00	4.206,51	-4.206,51
198/001	002 - 3.1.90.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA D	4.206,51	0,00	4.206,51
Total 03/11/2021:			33.679,63	4.206,51	29.473,12
04/11/2021					
004/045	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
005/038	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
010/013	009 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00
018/011	007 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORI	1.314,00	0,00	1.314,00
062/008	009 - 3.3.90.39.17	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 350	1.980,00	0,00	1.980,00
Total 04/11/2021:			4.314,90	0,00	4.314,90
10/11/2021					
004/046	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
199/001	012 - 4.4.90.52.35	5275-JOÃO WILSON NERY SANTIAGO - ME	1.700,00	0,00	1.700,00
Total 10/11/2021:			1.710,45	0,00	1.710,45
11/11/2021					
004/047	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
200/001	001 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.431,24	0,00	20.431,24
Total 11/11/2021:			20.452,14	0,00	20.452,14
17/11/2021					
001/013	009 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	536,52	0,00	536,52
032/011	009 - 3.3.90.39.77	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	330,30	0,00	330,30
110/006	009 - 3.3.90.39.99	5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA	324,50	0,00	324,50
186/001	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV	0,00	800,00	-800,00
186/002	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV	774,48	0,00	774,48
187/001	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV	0,00	200,00	-200,00
187/002	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV	55,80	0,00	55,80

Pagamentos por data

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

197/001	002 - 3.1.90.13.99	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.010,69	0,00	5.010,69
201/001	009 - 3.3.90.39.99	5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	16,46	0,00	16,46
202/001	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV,	800,00	0,00	800,00
203/001	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILV,	200,00	0,00	200,00
Total 17/11/2021:			8.048,75	1.000,00	7.048,75
24/11/2021					
004/048	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
144/004	007 - 3.3.90.35.01	5345-FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MI	14.580,00	0,00	14.580,00
Total 24/11/2021:			14.590,45	0,00	14.590,45
26/11/2021					
002/011	009 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	117,06	0,00	117,06
004/049	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
204/001	012 - 4.4.90.52.35	5275-JOÃO WILSON NERY SANTIAGO - ME	2.480,00	0,00	2.480,00
Total 26/11/2021:			2.607,51	0,00	2.607,51
29/11/2021					
004/050	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
005/039	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
006/012	023 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	-20,90
006/012	023 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
006/012	023 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
205/001	001 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	49.299,81	0,00	49.299,81
206/001	010 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,84	0,00	1.655,84
207/001	011 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	819,78	0,00	819,78
208/001	001 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	35.452,64	0,00	35.452,64
209/002	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.039.767,72	0,00	1.039.767,72
210/001	014 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	219.050,49	0,00	219.050,49
211/002	021 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	123.578,61	0,00	123.578,61
212/002	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	61.106,14	0,00	61.106,14
213/002	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	509.587,64	0,00	509.587,64
214/001	014 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	110.115,06	0,00	110.115,06
215/002	021 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	60.768,01	0,00	60.768,01
216/002	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	31.028,21	0,00	31.028,21
220/001	003 - 3.1.91.13.08	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA D	4.206,51	0,00	4.206,51
Total 29/11/2021:			2.246.509,61	20,90	2.246.488,71
30/11/2021					
005/040	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	41,80	0,00	41,80
209/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.074,10	-1.074,10
209/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.687,88	0,00	8.687,88

Pagamentos por data

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

209/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.687,88	0,00	8.687,88
209/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.687,88	0,00	8.687,88
209/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.687,88	0,00	8.687,88
209/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.687,88	0,00	8.687,88
211/001	021 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.074,10	0,00	1.074,10
212/001	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.713,55	0,00	1.713,55
212/001	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.713,55	0,00	1.713,55
213/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.553,06	0,00	2.553,06
213/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.553,06	0,00	2.553,06
213/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.553,06	0,00	2.553,06
213/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.553,06	0,00	2.553,06
215/001	021 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	183,33	0,00	183,33
216/001	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	617,02	0,00	617,02
216/001	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	617,02	0,00	617,02
Total 30/11/2021:			59.612,01	1.074,10	58.537,91
Total Orçamentário:			2.391.525,45	6.301,51	2.385.223,94

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/11/2021					
357	50314 - 218810199.	1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	61,10	0,00	61,10
368	50802 - 218810111.	:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	19.398,00	0,00	19.398,00
369	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.355,98	0,00	3.355,98
369	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	270,75	0,00	270,75
369	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	281,07	0,00	281,07
369	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	140,32	0,00	140,32
371	50804 - 218810113.	:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	2.958,74	0,00	2.958,74
372	50323 - 218810199.	:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRE	11.129,30	0,00	11.129,30
373	50325 - 218810199.	:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	39.647,50	0,00	39.647,50
376	50802 - 218810111.	:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	477,00	0,00	477,00
377	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	539,81	0,00	539,81
378	50804 - 218810113.	:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	243,86	0,00	243,86
379	50323 - 218810199.	:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRE	108,36	0,00	108,36
380	50325 - 218810199.	:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	15.511,33	0,00	15.511,33
383	50801 - 218810111.	:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	3.498,00	0,00	3.498,00
384	50301 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	275,00	0,00	275,00
386	50803 - 218810113.	:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	352,32	0,00	352,32

Pagamentos por data

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

387	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	402,85	0,00	402,85
388	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	1.178,71	0,00	1.178,71
391	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	69,24	0,00	69,24
392	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.210,68	0,00	3.210,68
395	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9.674,55	0,00	9.674,55
	Total 03/11/2021:	112.784,47	0,00	112.784,47
11/11/2021				
398	50801 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES	795,00	0,00	795,00
	Total 11/11/2021:	795,00	0,00	795,00
12/11/2021				
374	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	37.362,62	0,00	37.362,62
375	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.411,96	0,00	14.411,96
381	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	6.273,33	0,00	6.273,33
382	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.388,32	0,00	4.388,32
389	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	6.082,74	0,00	6.082,74
390	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313,44	0,00	313,44
393	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	1.768,46	0,00	1.768,46
394	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	612,44	0,00	612,44
	Total 12/11/2021:	71.213,31	0,00	71.213,31
17/11/2021				
355	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	108,81	0,00	108,81
361	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00	0,00	90,00
362	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	279,00	0,00	279,00
363	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	132,70	0,00	132,70
364	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	132,70	0,00	132,70
365	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	104,25	0,00	104,25
366	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	64,50	0,00	64,50
367	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	61,10	0,00	61,10
396	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.702,10	0,00	2.702,10
397	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.058,71	0,00	2.058,71
	Total 17/11/2021:	5.733,87	0,00	5.733,87
24/11/2021				
370	50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	10.158,53	0,00	10.158,53
385	50305 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.469,28	0,00	1.469,28
399	50312 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9,91	0,00	9,91
	Total 24/11/2021:	11.637,72	0,00	11.637,72
30/11/2021				
407	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	270,75	0,00	270,75
407	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	281,07	0,00	281,07



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Pagamentos por data

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

407	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.355,98	0,00	3.355,98
407	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	140,32	0,00	140,32
415	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	539,81	0,00	539,81
422	50301 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	275,00	0,00	275,00
433	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	270,75	0,00	270,75
433	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	281,07	0,00	281,07
433	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.355,98	0,00	3.355,98
433	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	140,32	0,00	140,32
435	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	512,06	0,00	512,06
437	50301 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	275,00	0,00	275,00
	Total 30/11/2021:	9.698,11	0,00	9.698,11
	Total Extra-Orçamentário:	211.862,48	0,00	211.862,48
	Total Gerat:	2.603.387,93	6.301,51	2.597.086,42