

Pagamentos por data

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Orçamentário 01/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
4.870	209/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.687,88	0,00	8.687,88
4.882	213/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.553,06	0,00	2.553,06
Total 01/12/2021:				11.240,94	0,00	11.240,94

02/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
4.887	003/021	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	100,54	0,00	100,54
4.888	003/022	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	153,80	0,00	153,80
4.893	004/051	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	31,35
4.886	005/041	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	62,70	0,00	62,70
4.892	053/011	009 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5.362,30	0,00	5.362,30
4.891	131/004	007 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00	0,00	6.000,00
4.889	167/003	009 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	6.950,00	0,00	6.950,00
4.890	173/003	007 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	4.300,00	0,00	4.300,00
4.895	218/001	003 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP	4.206,51	0,00	4.206,51
4.894	219/001	003 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP	4.206,51	0,00	4.206,51
Total 02/12/2021:				31.373,71	0,00	31.373,71

08/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
4.896	018/012	007 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.314,00	0,00	1.314,00
4.897	072/009	008 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	3.250,00	0,00	3.250,00
4.898	073/009	008 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.250,00	0,00	3.250,00
343	202/001	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	0,00	800,00	-800,00
4.910	202/002	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	764,34	0,00	764,34
344	203/001	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	0,00	200,00	-200,00
4.911	203/002	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	147,00	0,00	147,00
4.912	222/001	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	800,00	0,00	800,00
4.913	223/001	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	200,00	0,00	200,00
Total 08/12/2021:				9.725,34	1.000,00	8.725,34

09/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
4.901	005/042	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
4.909	005/042	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45

Pagamentos por data

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

342	005/042	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	-10,45
4.914	224/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	173.515,61	0,00	173.515,61
Total 09/12/2021:				173.536,51	10,45	173.526,06

10/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
4.900	006/013	023 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
Total 10/12/2021:				20,90	0,00	20,90

14/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
4.907	001/014	009 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	369,48	0,00	369,48
4.906	002/012	009 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	120,92	0,00	120,92
4.916	004/052	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
4.903	032/012	009 - 3.3.90.39.77	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	330,30	0,00	330,30
4.902	062/009	009 - 3.3.90.39.17	5319-WILLIAMS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	1.980,00	0,00	1.980,00
4.904	110/007	009 - 3.3.90.39.99	5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA	324,50	0,00	324,50
4.908	217/001	002 - 3.1.90.13.99	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.010,69	0,00	5.010,69
4.905	221/001	009 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00
4.918	227/001	009 - 3.3.90.39.99	5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	17,38	0,00	17,38
4.919	228/001	001 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.431,24	0,00	20.431,24
Total 14/12/2021:				29.605,41	0,00	29.605,41

20/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
4.917	004/053	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
4.915	144/005	007 - 3.3.90.35.01	5345-FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL-FAUSCS	14.580,00	0,00	14.580,00
4.920	229/001	002 - 3.1.90.13.99	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.980,15	0,00	4.980,15
Total 20/12/2021:				19.570,60	0,00	19.570,60

22/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
4.922	004/054	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
4.921	005/043	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
4.923	006/014	023 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
4.931	230/001	016 - 3.3.90.39.81	5362-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..	20,00	0,00	20,00
4.932	231/001	023 - 3.3.90.39.81	5362-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..	20,00	0,00	20,00
Total 22/12/2021:				71,35	0,00	71,35

23/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
4.933	232/001	009 - 3.3.90.39.81	5362-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..	20,00	0,00	20,00
Total 23/12/2021:				20,00	0,00	20,00

28/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
----	---------	----------	------------	-------------	-----------------	---------------

Pagamentos por data

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

4.924	004/055	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
4.926	005/044	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
4.925	006/015	023 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
4.934	233/001	001 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	49.299,81	0,00	49.299,81
4.935	234/001	010 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,84	0,00	1.655,84
4.936	235/001	011 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	614,18	0,00	614,18
4.937	238/003	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.085.579,67	0,00	1.085.579,67
4.938	239/001	014 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	219.050,49	0,00	219.050,49
4.939	240/002	021 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	123.555,02	0,00	123.555,02
4.940	241/002	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	61.106,14	0,00	61.106,14
Total 28/12/2021:				1.540.892,50	0,00	1.540.892,50

29/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
345	222/001	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	0,00	800,00	-800,00
4.929	222/002	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	785,10	0,00	785,10
346	223/001	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	0,00	200,00	-200,00
4.930	223/002	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	27,35	0,00	27,35
Total 29/12/2021:				812,45	1.000,00	-187,55

30/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
4.927	004/056	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
4.928	005/045	016 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
4.942	238/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.929,46	0,00	9.929,46
4.943	238/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.929,46	0,00	9.929,46
4.944	238/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.929,46	0,00	9.929,46
4.945	238/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.929,46	0,00	9.929,46
4.946	238/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.929,46	0,00	9.929,46
4.947	238/001	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.929,46	0,00	9.929,46
4.941	238/002	013 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	168.945,80	0,00	168.945,80
4.948	240/001	021 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.377,07	0,00	6.377,07
4.949	240/001	021 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.377,07	0,00	6.377,07
4.950	240/001	021 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.377,07	0,00	6.377,07
4.951	240/001	021 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.377,07	0,00	6.377,07
4.952	241/001	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.713,55	0,00	1.713,55
4.953	241/001	022 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.713,55	0,00	1.713,55
4.956	242/001	001 - 3.1.90.11.02	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.343,80	0,00	1.343,80

Pagamentos por data

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

4.954	243/001	001 - 3.1.90.11.42	292-FOLHA DE PAGAMENTO	671,90	0,00	671,90
4.955	244/001	001 - 3.1.90.11.42	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.181,79	0,00	1.181,79
347	244/001	001 - 3.1.90.11.42	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.181,79	-1.181,79
Total 30/12/2021:				260.676,33	1.181,79	259.494,54
Total Orçamentário:				2.077.546,04	3.192,24	2.074.353,80

Extra-Orçamentário 02/12/2021

ID	Lanc.	Despe.	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.601	400		50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUNDA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	9.674,55	0,00	9.674,55
2.600	403		50801 - 218810111.	5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	1.272,00	0,00	1.272,00
2.602	404		50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUNDA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	9.490,53	0,00	9.490,53
2.611	406		50802 - 218810111.	5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	20.034,00	0,00	20.034,00
2.614	409		50804 - 218810113.	5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	3.034,20	0,00	3.034,20
2.595	410		50323 - 218810199.	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	10.094,08	0,00	10.094,08
2.603	411		50325 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUNDA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	40.762,06	0,00	40.762,06
43	412		50332 - 218810115.	5264-BANCO BRADESCO SA	0,00	40.217,69	-40.217,69
2.599	412		50332 - 218810115.	5264-BANCO BRADESCO SA	40.217,69	0,00	40.217,69
2.612	414		50802 - 218810111.	5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	477,00	0,00	477,00
2.615	416		50804 - 218810113.	5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	243,86	0,00	243,86
2.596	417		50323 - 218810199.	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	108,36	0,00	108,36
2.604	418		50325 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUNDA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	11.505,21	0,00	11.505,21
2.613	421		50801 - 218810111.	5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	3.657,00	0,00	3.657,00
2.616	424		50803 - 218810113.	5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	374,32	0,00	374,32
2.597	425		50303 - 218810199.	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	402,85	0,00	402,85
2.605	426		50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUNDA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.178,71	0,00	1.178,71
2.598	429		50303 - 218810199.	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	69,24	0,00	69,24
2.606	430		50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUNDA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.834,49	0,00	1.834,49

Pagamentos por data

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

2.607	434	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUNDA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	36.855,33	0,00	36.855,33
2.608	436	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUNDA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	7.980,95	0,00	7.980,95
2.609	438	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUNDA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.178,71	0,00	1.178,71
2.610	439	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUNDA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.769,25	0,00	1.769,25
Total 02/12/2021:			202.214,39	40.217,69	161.996,70

07/12/2021

ID	Lanc.Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.617	413	50326 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.390,02	0,00	14.390,02
2.618	420	50326 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.150,36	0,00	4.150,36
2.619	428	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		313,44	0,00	313,44
2.620	432	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		612,44	0,00	612,44
Total 07/12/2021:				19.466,26	0,00	19.466,26

14/12/2021

ID	Lanc.Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.628	401	50302 - 218810102.353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.702,10	0,00	2.702,10
2.629	402	50330 - 218810111.5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2.167,52	0,00	2.167,52
2.625	440	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUNDA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		104,25	0,00	104,25
2.624	441	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUNDA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		64,50	0,00	64,50
2.622	442	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		279,00	0,00	279,00
2.623	443	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUNDA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		90,00	0,00	90,00
2.621	444	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		61,10	0,00	61,10
2.626	445	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUNDA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		132,70	0,00	132,70
2.627	446	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUNDA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		132,70	0,00	132,70
Total 14/12/2021:				5.733,87	0,00	5.733,87

20/12/2021

ID	Lanc.Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.630	405	50302 - 218810102.353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.702,10	0,00	2.702,10
Total 20/12/2021:				2.702,10	0,00	2.702,10

29/12/2021

ID	Lanc.Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
44	412	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA		0,00	40.217,69	-40.217,69
2.634	412	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA		40.217,69	0,00	40.217,69
2.636	412	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA		40.217,69	0,00	40.217,69
2.635	419	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA		6.923,60	0,00	6.923,60
2.637	427	50331 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA		6.013,18	0,00	6.013,18



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

2.638	431	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	1.991,29	0,00	1.991,29	
Total 29/12/2021:			95.363,45	40.217,69	55.145,76	
30/12/2021						
<u>ID</u>	<u>Lanc.Despe</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
2.632	408	50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		10.245,76	0,00	10.245,76
2.633	423	50305 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		1.501,39	0,00	1.501,39
2.631	447	50312 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUNDA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		9,91	0,00	9,91
2.639	480	50316 - 113810600.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		37.405,68	0,00	37.405,68
Total 30/12/2021:			49.162,74	0,00	49.162,74	
Total Extra-Orçamentário:			374.642,81	80.435,38	294.207,43	
Total Gerat:			2.452.188,85	83.627,62	2.368.561,23	