

**Pagamentos por data**

**Período de 01/03/2018 até 31/03/2018**

**Orçamentário**

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>01/03/2018</b>					
007/001	008 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.364,05		6.268,59
<b>Total 01/03/2018:</b>			<b>6.364,05</b>		<b>6.268,59</b>
<b>02/03/2018</b>					
010/011	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	19,40		19,40
<b>Total 02/03/2018:</b>			<b>19,40</b>		<b>19,40</b>
<b>05/03/2018</b>					
010/012	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	19,40		19,40
<b>Total 05/03/2018:</b>			<b>19,40</b>		<b>19,40</b>
<b>06/03/2018</b>					
003/003	008 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	225,24		225,24
047/001	003 - 3.1.90.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE	4.118,42		4.118,42
048/001	003 - 3.1.90.13.40	5295-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCION	528,41		528,41
<b>Total 06/03/2018:</b>			<b>4.872,07</b>		<b>4.872,07</b>
<b>08/03/2018</b>					
005/002	008 - 3.3.90.39.10	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.500,00		2.455,30
006/002	008 - 3.3.90.39.10	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.500,00		2.455,30
010/013	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
042/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.239,08		1.106,69
043/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.804,39		954,00
050/001	004 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	500,00	500,00	0,00
<b>Total 08/03/2018:</b>			<b>13.553,17</b>	<b>500,00</b>	<b>6.980,99</b>
<b>09/03/2018</b>					
010/014	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
041/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	28.629,95		3.688,69
051/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	14.644,73		14.644,73
<b>Total 09/03/2018:</b>			<b>43.284,38</b>		<b>18.343,12</b>
<b>15/03/2018</b>					
001/002	008 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	501,80		501,80
008/002	006 - 3.3.90.35.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.209,06		4.145,92
010/015	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
010/016	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	29,10		29,10
013/001	006 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	666,00		635,03
013/002	006 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	666,00		635,03
<b>Total 15/03/2018:</b>			<b>6.081,66</b>		<b>5.956,58</b>
<b>16/03/2018</b>					

**Pagamentos por data**

**Período de 01/03/2018 até 31/03/2018**

010/017	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70	9,70
052/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	18.204,50	18.204,50
054/001	004 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	535,00	535,00
055/001	008 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	500,00	500,00
<b>Total 16/03/2018:</b>			<b>19.249,20</b>	<b>19.249,20</b>
<b>20/03/2018</b>				
002/003	008 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	287,23	287,23
049/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.564,39	3.564,39
<b>Total 20/03/2018:</b>			<b>3.851,62</b>	<b>3.851,62</b>
<b>23/03/2018</b>				
050/002	004 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	464,46	464,46
<b>Total 23/03/2018:</b>			<b>464,46</b>	<b>464,46</b>
<b>26/03/2018</b>				
010/018	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70	9,70
<b>Total 26/03/2018:</b>			<b>9,70</b>	<b>9,70</b>
<b>27/03/2018</b>				
009/003	006 - 3.3.90.35.99	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00	5.631,00
059/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	39.413,71	28.433,95
060/001	009 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,82	1.862,82
061/001	010 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	524,79	524,79
<b>Total 27/03/2018:</b>			<b>47.801,32</b>	<b>36.452,56</b>
<b>28/03/2018</b>				
011/003	008 - 3.3.90.39.12	5298-MARCOFFEE COMERCIAL E SERVIÇOS	190,00	190,00
019/002	008 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	200,00	200,00
057/001	011 - 4.4.90.52.34	5306-FERRAREZI COMERCIO DE EQUIPAMENTO:	1.800,00	1.800,00
<b>Total 28/03/2018:</b>			<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>
<b>29/03/2018</b>				
010/019	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70	9,70
064/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.804,39	954,00
064/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.804,39	896,39
064/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.804,39	954,00
064/002	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.419,79	18.068,13
065/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.802,53	1.186,99
065/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.802,53	1.064,76
065/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.802,53	1.550,78
065/002	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	21.064,91	20.340,19

**Pagamentos por data**

**Período de 01/03/2018 até 31/03/2018**

066/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	29.917,73	1.241,21
066/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	29.917,73	3.688,69
066/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	29.917,73	4.405,49
066/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	29.917,73	919,14
066/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	29.917,73	948,99
066/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	29.917,73	1.218,43
066/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	29.917,73	922,85
066/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	29.917,73	1.039,80
066/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	29.917,73	9.192,63
066/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	29.917,73	1.064,71
066/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	29.917,73	954,13
066/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	29.917,73	1.100,31
066/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	29.917,73	1.362,32
066/002	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	629.687,77	567.572,18
067/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.239,08	954,00
067/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.239,08	529,53
067/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.239,08	1.485,14
067/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.239,08	1.163,72
067/002	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	142.226,18	128.738,14
<b>Total 29/03/2018:</b>			<b>1.242.115,92</b>	<b>773.526,35</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>1.389.876,35</b>	<b>878.204,04</b>
			<b>500,00</b>	

**Extra-Orçamentário**

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>01/03/2018</b>					
064	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		95,46		95,46
<b>Total 01/03/2018:</b>			<b>95,46</b>		<b>95,46</b>
<b>02/03/2018</b>					
046	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		343,44		343,44
046	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		124,67		124,67
053	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		464,86		464,86
<b>Total 02/03/2018:</b>			<b>932,97</b>		<b>932,97</b>
<b>05/03/2018</b>					
042	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		8.215,23		8.215,23
045	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		23.187,99		23.187,99

**Pagamentos por data**

**Período de 01/03/2018 até 31/03/2018**

049	50328 - 218810115.:3413-BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	190,44		190,44
051	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	9.116,05		9.116,05
052	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.406,73		3.406,73
056	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	972,04		972,04
059	50303 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	818,61		818,61
060	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	25,89		25,89
062	50303 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	226,48		226,48
	<b>Total 05/03/2018:</b>	<b>46.159,46</b>		<b>46.159,46</b>
<b>06/03/2018</b>				
041	50320 - 218810199.:5295-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCION	518,98		518,98
048	50327 - 218810115.:64-BANCO DO BRASIL S/A	1.364,82		1.364,82
050	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.800,00		12.800,00
054	50308 - 218810115.:64-BANCO DO BRASIL S/A	612,67	612,67	0,00
055	50327 - 218810115.:64-BANCO DO BRASIL S/A	6.242,27	6.242,27	0,00
058	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336,02		336,02
061	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472,35		472,35
099	50327 - 218810115.:64-BANCO DO BRASIL S/A	612,67		612,67
100	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.242,27		6.242,27
	<b>Total 06/03/2018:</b>	<b>29.202,05</b>	<b>6.854,94</b>	<b>22.347,11</b>
<b>08/03/2018</b>				
065	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	44,70		44,70
066	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	44,70		44,70
	<b>Total 08/03/2018:</b>	<b>89,40</b>		<b>89,40</b>
<b>15/03/2018</b>				
067	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	63,14		63,14
069	50314 - 218810199.:1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	30,97		30,97
	<b>Total 15/03/2018:</b>	<b>94,11</b>		<b>94,11</b>
<b>16/03/2018</b>				
047	50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	4.413,58		4.413,58
047	50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	853,93		853,93
057	50305 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	197,03		197,03
	<b>Total 16/03/2018:</b>	<b>5.464,54</b>		<b>5.464,54</b>
<b>20/03/2018</b>				
043	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	449,78		449,78
	<b>Total 20/03/2018:</b>	<b>449,78</b>		<b>449,78</b>
<b>27/03/2018</b>				



# INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

## Pagamentos por data

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

070	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00		90,00
071	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	279,00		279,00
	<b>Total 27/03/2018:</b>	<b>369,00</b>		<b>369,00</b>
<b>28/03/2018</b>				
068	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	30,97		30,97
075	50315 - 218810111.5274-UNIHOSP SAUDE S/A	520,31		520,31
	<b>Total 28/03/2018:</b>	<b>551,28</b>		<b>551,28</b>
	<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>83.408,05</b>	<b>6.854,94</b>	<b>76.553,11</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.473.284,40</b>	<b>7.354,94</b>	<b>954.757,15</b>