

Pagamentos por data

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/04/2018					
003/004	008 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	324,35		324,35
010/020	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
062/001	003 - 3.1.90.13.40	5295-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCION	528,41		528,41
063/001	003 - 3.1.90.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE	4.118,42		4.118,42
		Total 03/04/2018:	4.980,88		4.980,88
04/04/2018					
067/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.239,08		1.106,69
		Total 04/04/2018:	5.239,08		1.106,69
05/04/2018					
007/002	008 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.364,05		6.268,59
008/003	006 - 3.3.90.35.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.209,06		4.145,92
010/021	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
		Total 05/04/2018:	10.582,81		10.424,21
06/04/2018					
001/003	008 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	457,19		457,19
005/003	008 - 3.3.90.39.10	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.500,00		2.455,30
006/003	008 - 3.3.90.39.10	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.500,00		2.455,30
010/022	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
040/001	008 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	4.666,70		4.666,70
069/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	18.653,20		18.653,20
		Total 06/04/2018:	28.786,79		28.697,39
10/04/2018					
010/023	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	38,80		38,80
058/001	004 - 3.3.90.30.16	5307-PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM G	18.926,57		18.926,57
		Total 10/04/2018:	18.965,37		18.965,37
11/04/2018					
010/024	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
		Total 11/04/2018:	9,70		9,70
12/04/2018					
013/003	006 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	666,00		635,03
		Total 12/04/2018:	666,00		635,03
13/04/2018					
010/025	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
070/001	002 - 3.1.90.11.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.971,15		1.971,15
		Total 13/04/2018:	1.980,85		1.980,85

Pagamentos por data

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

17/04/2018

002/004	008 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	154,41		154,41
011/004	008 - 3.3.90.39.12	5298-MARCOFFEE COMERCIAL E SERVIÇOS	190,00		190,00
054/002	004 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	457,00		457,00
055/002	008 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	18,00		18,00
068/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.963,12		2.963,12
071/001	004 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	800,00		800,00
072/001	008 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	200,00		200,00
Total 17/04/2018:			4.782,53		4.782,53

23/04/2018

003/005	008 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	203,14		203,14
010/026	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	19,40		19,40
073/001	008 - 3.3.90.39.99	2898-APEPREM ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTI	780,00		390,00
073/001	008 - 3.3.90.39.99	2898-APEPREM ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTI	780,00		390,00
074/001	008 - 3.3.90.39.99	1269-IVANI DE FARIAS	1.200,00	1.200,00	0,00
Total 23/04/2018:			2.982,54	1.200,00	1.002,54

24/04/2018

007/003	008 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.364,05		6.268,59
009/004	006 - 3.3.90.35.99	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00		5.631,00
075/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	45.426,41		33.110,78
076/001	009 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,82		1.862,82
077/001	010 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	524,79		524,79
Total 24/04/2018:			60.178,07		47.397,98

25/04/2018

074/002	008 - 3.3.90.39.99	1269-IVANI DE FARIAS	1.147,15		1.147,15
Total 25/04/2018:			1.147,15		1.147,15

27/04/2018

010/027	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
078/002	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	623.858,55		563.257,80
079/002	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	144.929,18		131.639,49
080/002	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.437,11		18.068,13
081/002	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	17.407,91		16.430,43
Total 27/04/2018:			805.642,45		729.405,55

30/04/2018

078/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.085,29		2.776,24
078/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.085,29		1.645,95



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

078/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.085,29	963,80	
078/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.085,29	954,00	
078/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.085,29	1.241,21	
078/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.085,29	3.688,69	
078/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.085,29	4.405,09	
078/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.085,29	919,14	
078/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.085,29	948,99	
078/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.085,29	922,85	
078/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.085,29	1.039,80	
078/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.085,29	9.192,63	
078/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.085,29	1.064,71	
078/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.085,29	954,13	
078/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.085,29	1.100,31	
078/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.085,29	1.362,32	
079/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.239,08	1.106,69	
079/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.239,08	954,00	
079/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.239,08	529,53	
079/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.239,08	1.485,14	
079/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.239,08	1.163,72	
080/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.941,45	954,00	
080/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.941,45	896,39	
080/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.941,45	954,00	
080/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.941,45	2.117,67	
080/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.941,45	2.019,39	
081/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.505,53	1.550,78	
081/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.505,53	1.064,76	
081/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.505,53	1.186,99	
081/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.505,53	2.703,00	
Total 30/04/2018:			632.289,41	51.865,92	
Total Orçamentário:			1.578.233,63	1.200,00	902.401,79

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/04/2018					

Pagamentos por data

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

063	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	2.752,93	2.752,93
072	50320 - 218810199.:5295-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCION	518,98	518,98
073	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	6.196,07	6.196,07
079	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	818,61	818,61
080	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	25,89	25,89
082	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	226,48	226,48
083	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	25.257,47	25.257,47
084	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	343,44	343,44
084	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	124,67	124,67
087	50329 - 218810115.:2283-FINANCEIRA ALFA S/A. CRÉDITO, FINANCI	190,44	190,44
089	50323 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	8.772,19	8.772,19
090	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.327,48	3.327,48
091	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	474,86	474,86
094	50323 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.715,87	1.715,87
	Total 03/04/2018:	50.745,38	50.745,38
04/04/2018			
076	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	688,55	688,55
078	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336,02	336,02
081	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472,35	472,35
088	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.800,00	12.800,00
093	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.768,38	6.768,38
	Total 04/04/2018:	21.065,30	21.065,30
06/04/2018			
086	50327 - 218810115.:64-BANCO DO BRASIL S/A	1.314,19	1.314,19
092	50327 - 218810115.:64-BANCO DO BRASIL S/A	612,67	612,67
095	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	95,46	95,46
096	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	63,14	63,14
097	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	44,70	44,70
098	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	44,70	44,70
	Total 06/04/2018:	2.174,86	2.174,86
17/04/2018			
074	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	449,78	449,78
077	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	197,03	197,03
085	50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	4.505,94	4.505,94



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

085	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	874,81		874,81
101	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	30,97		30,97
	Total 17/04/2018:	6.058,53		6.058,53
	Total Extra-Orçamentário:	80.044,07		80.044,07
	Total Geral:	1.658.277,70	1.200,00	982.445,86