

Pagamentos por data

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
04/06/2018					
010/039	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
010/040	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
040/003	008 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	4.666,70		4.666,70
Total 04/06/2018:			4.686,10		4.686,10
06/06/2018					
003/007	008 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	259,43		259,43
066/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	29.917,73		954,00
088/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,32		397,50
090/001	012 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,39		800,62
090/001	012 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,39		318,00
091/001	013 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,27		532,38
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		929,93
Total 06/06/2018:			95.353,81		4.191,86
07/06/2018					
005/005	008 - 3.3.90.39.10	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.500,00		2.455,30
006/005	008 - 3.3.90.39.10	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.500,00		2.455,30
008/005	006 - 3.3.90.35.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.209,06		4.145,92
010/041	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
010/042	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
019/004	008 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	200,00		200,00
104/001	015 - 3.1.90.91.06	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	1.711,91		1.711,91
Total 07/06/2018:			11.140,37		10.987,83
08/06/2018					
010/043	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
107/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	18.653,20		18.653,20
108/001	002 - 3.1.90.11.02	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.306,67		9.306,67
Total 08/06/2018:			27.969,57		27.969,57
11/06/2018					
010/044	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
011/006	008 - 3.3.90.39.12	5298-MARCOFFEE COMERCIAL E SERVIÇOS	190,00		190,00
013/005	006 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	666,00		635,03
095/001	003 - 3.1.90.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE	4.118,42		4.118,42
Total 11/06/2018:			4.984,12		4.953,15

Pagamentos por data

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

12/06/2018

001/005	008 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	299,31	299,31
010/045	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70	9,70
010/046	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70	9,70
010/047	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70	9,70
105/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.416,32	4.416,32
110/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.030,75	908,23
111/001	009 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	206,98	206,98
112/001	010 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	99,15	99,15
Total 12/06/2018:			7.081,61	5.959,09

13/06/2018

113/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.359,52	3.210,39
Total 13/06/2018:			3.359,52	3.210,39

15/06/2018

010/048	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70	9,70
019/005	008 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	200,00	200,00
106/001	008 - 3.3.90.39.88	5309-ANTONIO CAPELLINI VAIANO 21474596827	18.830,00	18.830,00
109/001	008 - 3.3.90.39.99	5289-L V DA SILVA GOULART VIDRACARIA ME	980,00	980,00
Total 15/06/2018:			20.019,70	20.019,70

20/06/2018

002/006	008 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	98,15	98,15
Total 20/06/2018:			98,15	98,15

21/06/2018

004/009	008 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	1.000,00
010/049	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	19,40	19,40
114/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	47.163,04	33.528,46
115/001	009 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,84	1.655,84
116/001	010 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	462,96	462,96
Total 21/06/2018:			50.301,24	36.666,66

27/06/2018

010/050	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70	9,70
Total 27/06/2018:			9,70	9,70

28/06/2018

118/002	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	656.497,01	585.899,71
119/002	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	146.919,10	132.758,09
120/002	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.609,45	18.233,81
121/002	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.748,32	19.763,83

Pagamentos por data

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

			Total 28/06/2018:	843.773,88	756.655,44
29/06/2018					
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		1.362,32
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		1.100,31
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		1.013,13
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		1.110,27
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		9.478,95
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		1.087,44
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		922,85
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		991,07
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		919,14
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		4.552,42
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		905,03
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		1.003,85
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		2.508,37
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		1.067,42
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		954,00
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		954,00
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		3.841,96
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		1.714,34
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		2.892,80
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		3.010,64
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		1.312,16
119/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.343,14		1.163,72
119/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.343,14		1.567,22
119/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.343,14		551,53
119/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.343,14		954,00
119/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.343,14		1.152,67
119/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.343,14		954,00
120/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.061,41		896,39
120/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.061,41		2.199,72
120/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.061,41		954,00
120/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.061,41		2.103,30

Pagamentos por data

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

121/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,52	1.615,21
121/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,52	1.109,00
121/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,52	1.236,31
Total 29/06/2018:			1.191.645,44	59.159,54
Total Orçamentário:			2.260.423,21	934.567,18

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
04/06/2018					
142	50327 - 218810115.64	BANCO DO BRASIL S/A	1.314,19		1.314,19
148	50327 - 218810115.64	BANCO DO BRASIL S/A	612,67		612,67
Total 04/06/2018:			1.926,86		1.926,86
07/06/2018					
133	50330 - 218810111.5308	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.336,52		1.336,52
145	50323 - 218810199.2576	COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	9.231,60		9.231,60
150	50323 - 218810199.2576	COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.517,52		1.517,52
154	50303 - 218810199.2576	COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	818,61		818,61
157	50303 - 218810199.2576	COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	479,24		479,24
158	50306 - 218810199.1883	PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	44,70		44,70
159	50306 - 218810199.1883	PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	44,70		44,70
160	50306 - 218810199.1883	PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	63,14		63,14
Total 07/06/2018:			13.536,03		13.536,03
12/06/2018					
132	50302 - 218810102.353	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.070,82		1.070,82
Total 12/06/2018:			1.070,82		1.070,82
13/06/2018					
161	50314 - 218810199.1047	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	30,97		30,97
Total 13/06/2018:			30,97		30,97
20/06/2018					
141	50324 - 218810199.632	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	4.579,64		4.579,64
141	50324 - 218810199.632	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	902,65		902,65
152	50305 - 218810199.632	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	197,03		197,03
Total 20/06/2018:			5.679,32		5.679,32
Total Extra-Orçamentário:			22.244,00		22.244,00



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Pagamentos por data

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Total Geral: 2.282.667,21

956.811,18