

Pagamentos por data

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
02/07/2018					
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		1.503,97
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		929,93
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		1.292,78
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		923,81
118/001	016 - 3.1.90.01.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.831,40		4.524,44
120/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.061,41		954,00
Total 02/07/2018:			325.049,81		11.082,93
04/07/2018					
001/006	008 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	248,74		248,74
003/008	008 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	282,58		282,58
004/010	008 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00		1.000,00
005/006	008 - 3.3.90.39.10	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.500,00	2.455,30	0,00
005/006	008 - 3.3.90.39.10	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.500,00		2.455,30
006/006	008 - 3.3.90.39.10	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.500,00		2.455,30
007/005	008 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.364,05		6.268,59
008/006	006 - 3.3.90.35.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.209,06		4.145,92
010/051	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	19,40		19,40
010/052	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	19,40		19,40
040/004	008 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	4.666,70		4.666,70
053/001	008 - 3.3.90.39.99	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	7.500,00		7.038,75
117/001	003 - 3.1.90.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE	4.228,12		4.228,12
124/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	16.353,67		1.318,76
Total 04/07/2018:			52.391,72	2.455,30	34.147,56
05/07/2018					
124/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	16.353,67		15.034,91
Total 05/07/2018:			16.353,67		15.034,91
06/07/2018					
010/053	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
010/054	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	19,40		19,40
Total 06/07/2018:			29,10		29,10
10/07/2018					

Pagamentos por data

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

010/055	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70	9,70
010/056	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	19,40	19,40
013/006	006 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	666,00	635,03
125/001	002 - 3.1.90.11.02	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.395,88	4.395,88
Total 10/07/2018:			5.090,98	5.060,01
12/07/2018				
010/057	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70	9,70
019/006	008 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	200,00	200,00
122/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.512,91	4.512,91
126/001	008 - 3.3.90.39.99	4660-ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EI	301,50	301,50
Total 12/07/2018:			5.024,11	5.024,11
16/07/2018				
010/058	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70	9,70
127/001	002 - 3.1.90.11.02	292-FOLHA DE PAGAMENTO	12.132,40	12.132,40
128/001	008 - 3.3.90.39.99	4660-ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EI	301,50	301,50
Total 16/07/2018:			12.443,60	12.443,60
17/07/2018				
002/007	008 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	100,90	100,90
Total 17/07/2018:			100,90	100,90
18/07/2018				
010/059	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70	9,70
010/060	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70	9,70
Total 18/07/2018:			19,40	19,40
20/07/2018				
010/061	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70	9,70
129/001	008 - 3.3.90.39.99	4660-ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EI	301,50	301,50
130/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.058,80	7.058,80
Total 20/07/2018:			7.370,00	7.370,00
25/07/2018				
010/062	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70	9,70
132/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	42.702,07	29.873,43
133/001	009 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,84	1.655,84
134/001	010 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	269,04	269,04
Total 25/07/2018:			44.636,65	31.808,01
27/07/2018				
010/063	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70	9,70
010/064	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70	9,70

Pagamentos por data

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

106/002	008 - 3.3.90.39.88	5309-ANTONIO CAPELLINI VAIANO 21474596827	1.800,00		1.800,00
123/001	008 - 3.3.90.39.99	5310-CRAP LANCHES E CHOPPERIA LTDA	4.680,00		4.680,00
136/001	008 - 3.3.90.39.99	93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,50	17,50	0,00
137/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	132.684,05	132.684,05	0,00
137/004	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	147.363,55		132.684,05
138/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	578.764,26	578.764,26	0,00
138/004	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	653.009,28		578.764,26
139/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	18.525,32	18.525,32	0,00
139/004	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.914,47		18.525,32
140/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.385,03	20.385,03	0,00
140/004	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	21.385,73		20.385,03
141/001	008 - 3.3.90.39.81	93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,50		17,50
Total 27/07/2018:			1.598.566,09	750.376,16	756.875,56

31/07/2018

137/003	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	11.374,73		1.198,65
137/003	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	11.374,73		680,91
137/003	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	11.374,73		656,08
137/003	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	11.374,73		2.626,70
137/003	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	11.374,73		1.308,78
137/003	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	11.374,73		1.649,31
137/003	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	11.374,73		573,53
137/003	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	11.374,73		954,00
137/003	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	11.374,73		1.070,69
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40		3.981,19
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40		1.782,73
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40		3.008,56
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40		1.564,19
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40		929,26
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40		1.344,35
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40		954,00
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40		862,29
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40		3.154,50
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40		4.524,44



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Pagamentos por data

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	8.261,08
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	4.264,63
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	1.559,71
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	1.239,59
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	1.070,35
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	1.155,25
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	9.335,79
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	1.133,30
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	917,13
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	1.028,45
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	916,54
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	4.015,85
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	901,40
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	1.043,90
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	2.459,56
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	1.067,42
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	954,00
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	880,08
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	954,00
138/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	66.191,40	927,86
139/003	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	10.135,38	954,00
139/003	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	10.135,38	2.187,21
139/003	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	10.135,38	954,00
139/003	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	10.135,38	954,00
139/003	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	10.135,38	896,39
139/003	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	10.135,38	2.281,78
139/003	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	10.135,38	954,00
140/003	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.118,51	1.679,64
140/003	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.118,51	1.153,24
140/003	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.118,51	1.285,63
Total 31/07/2018:			2.171.417,76	90.209,94
Total Orçamentário:			4.238.493,79	752.831,46
				969.206,03

Pagamentos por data

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
04/07/2018					
162	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		89,62		89,62
166	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		8.727,81		8.727,81
170	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		343,44		343,44
170	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		4.146,24		4.146,24
170	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		124,67		124,67
177	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		492,38		492,38
189	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		63,14		63,14
190	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		44,70		44,70
191	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		44,70		44,70
192	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		112,50		112,50
219	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		95,46		95,46
Total 04/07/2018:			14.284,66		14.284,66
06/07/2018					
164	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		688,55		688,55
165	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		149,13		149,13
169	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		28.355,48		28.355,48
172	50327 - 218810115.64-BANCO DO BRASIL S/A		1.314,19		1.314,19
174	50326 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.166,13		13.166,13
176	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		3.782,80		3.782,80
178	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		612,67		612,67
179	50326 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.053,13		7.053,13
181	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		23,98		23,98
183	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		336,02		336,02
185	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		32,90		32,90
186	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		195,77		195,77
193	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR		348,75		348,75
194	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR		30,97		30,97
Total 06/07/2018:			56.090,47		56.090,47
10/07/2018					
175	50323 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		9.231,60		9.231,60
180	50323 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		1.517,52		1.517,52



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Pagamentos por data

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

184	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	818,61	818,61
187	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	479,24	479,24
	Total 10/07/2018:	12.046,97	12.046,97
12/07/2018			
163	50330 - 218810111.5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	199,80	199,80
167	50302 - 218810102.353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.089,51	1.089,51
168	50330 - 218810111.5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.136,72	1.136,72
171	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	4.571,05	4.571,05
171	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	895,69	895,69
182	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	197,03	197,03
	Total 12/07/2018:	8.089,80	8.089,80
18/07/2018			
173	50329 - 218810115.2283-FINANCEIRA ALFA S/A. CRÉDITO, FINANCIA	190,44	190,44
	Total 18/07/2018:	190,44	190,44
27/07/2018			
174	50326 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298,50	298,50
186	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	276,58	276,58
	Total 27/07/2018:	575,08	575,08
	Total Extra-Orçamentário:	91.277,42	91.277,42
	Total Geral:	4.329.771,21	752.831,46 1.060.483,45