

**Pagamentos por data**

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

**Orçamentário**

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>03/09/2018</b>					
003/010	008 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	227,01		227,01
169/005	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
169/006	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	40,60		40,60
<b>Total 03/09/2018:</b>			<b>277,76</b>		<b>277,76</b>
<b>04/09/2018</b>					
040/006	008 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	4.666,70		4.666,70
169/007	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
<b>Total 04/09/2018:</b>			<b>4.676,85</b>		<b>4.676,85</b>
<b>06/09/2018</b>					
005/008	008 - 3.3.90.39.10	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.500,00		2.455,30
006/008	008 - 3.3.90.39.10	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.500,00		2.455,30
013/009	006 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	666,00		635,03
169/008	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,30		20,30
170/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.867,79		2.867,79
171/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.261,68	19.261,68	0,00
171/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.261,68		19.261,68
<b>Total 06/09/2018:</b>			<b>47.077,45</b>	<b>19.261,68</b>	<b>27.695,40</b>
<b>10/09/2018</b>					
004/012	008 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00		1.000,00
<b>Total 10/09/2018:</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>12/09/2018</b>					
019/008	008 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	200,00		200,00
<b>Total 12/09/2018:</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
<b>19/09/2018</b>					
002/009	008 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	100,90		100,90
<b>Total 19/09/2018:</b>			<b>100,90</b>		<b>100,90</b>
<b>25/09/2018</b>					
169/009	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
172/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	44.934,65		30.679,56
173/001	009 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,82		1.862,82
174/001	010 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	556,84		556,84
<b>Total 25/09/2018:</b>			<b>47.364,46</b>		<b>33.109,37</b>
<b>26/09/2018</b>					
131/002	006 - 3.3.90.35.99	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00		5.631,00
152/001	006 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00		4.235,50

**Pagamentos por data**

**Período de 01/09/2018 até 30/09/2018**

161/001	008 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.364,05	6.268,59
<b>Total 26/09/2018:</b>			<b>16.664,05</b>	<b>16.135,09</b>
<b>27/09/2018</b>				
176/002	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	674.565,93	599.981,47
177/002	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	165.221,74	147.758,97
178/002	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	27.398,47	25.872,94
179/002	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.153,88	19.160,42
<b>Total 27/09/2018:</b>			<b>887.340,02</b>	<b>792.773,80</b>
<b>28/09/2018</b>				
106/004	008 - 3.3.90.39.88	5309-ANTONIO CAPELLINI VAIANO 21474596827	1.800,00	1.800,00
169/010	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15	10,15
169/011	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15	10,15
176/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.644,08	1.426,94
176/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.644,08	1.146,35
176/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.644,08	1.011,35
176/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.644,08	1.109,69
176/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.644,08	9.335,79
176/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.644,08	1.085,66
176/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.644,08	917,13
176/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.644,08	986,37
176/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.644,08	916,54
176/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.644,08	3.876,33
176/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.644,08	901,40
176/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.644,08	1.003,85
176/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.644,08	1.988,47
176/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.644,08	1.067,42
176/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.644,08	954,00
176/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.644,08	916,54
176/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.644,08	866,99
176/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.644,08	1.045,57
176/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.644,08	4.387,85
177/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.189,08	1.212,07
177/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.189,08	1.567,21
177/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.189,08	551,53

**Pagamentos por data**

**Período de 01/09/2018 até 30/09/2018**

177/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.189,08	954,00
177/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.189,08	1.070,69
177/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.189,08	1.152,67
177/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.189,08	680,91
178/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.086,62	2.103,30
178/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.086,62	783,60
178/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.086,62	2.199,72
179/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,52	1.615,21
179/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,52	1.109,00
179/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,52	1.236,31
<b>Total 28/09/2018:</b>			<b>965.522,80</b>	<b>53.000,76</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>1.970.224,29</b>	<b>19.261,68</b>
				<b>928.969,93</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>03/09/2018</b>					
227	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	7.487,47		7.487,47
230	50307 - 218810115.	93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	688,55		688,55
235	50325 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	27.351,07		27.351,07
236	50322 - 218810110.	292-FOLHA DE PAGAMENTO	343,44		343,44
236	50322 - 218810110.	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.146,24		4.146,24
236	50322 - 218810110.	292-FOLHA DE PAGAMENTO	129,85		129,85
239	50329 - 218810115.	2283-FINANCEIRA ALFA S/A. CRÉDITO, FINANCI	190,44		190,44
240	50326 - 218810115.	93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.579,98		14.579,98
241	50323 - 218810199.	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	11.278,36		11.278,36
242	50325 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.740,15		3.740,15
243	50322 - 218810110.	292-FOLHA DE PAGAMENTO	492,38		492,38
245	50326 - 218810115.	93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.095,16		7.095,16
246	50323 - 218810199.	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.505,97		1.505,97
247	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	23,98		23,98
249	50307 - 218810115.	93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336,03		336,03
250	50303 - 218810199.	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	818,61		818,61
251	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	32,90		32,90
252	50307 - 218810115.	93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	481,32		481,32



# INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

## Pagamentos por data

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

253	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	479,24	479,24
<b>Total 03/09/2018:</b>		<b>81.201,14</b>	<b>81.201,14</b>
<b>04/09/2018</b>			
238	50327 - 218810115.:64-BANCO DO BRASIL S/A	944,44	944,44
244	50327 - 218810115.:64-BANCO DO BRASIL S/A	462,22	462,22
<b>Total 04/09/2018:</b>		<b>1.406,66</b>	<b>1.406,66</b>
<b>06/09/2018</b>			
228	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	399,85	399,85
254	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	44,70	44,70
255	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	44,70	44,70
256	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	30,97	30,97
<b>Total 06/09/2018:</b>		<b>520,22</b>	<b>520,22</b>
<b>10/09/2018</b>			
229	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.336,52	1.336,52
<b>Total 10/09/2018:</b>		<b>1.336,52</b>	<b>1.336,52</b>
<b>19/09/2018</b>			
237	50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	4.760,68	4.760,68
237	50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	937,73	937,73
248	50305 - 218810199. 632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	203,89	203,89
<b>Total 19/09/2018:</b>		<b>5.902,30</b>	<b>5.902,30</b>
<b>20/09/2018</b>			
231	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	63,63	63,63
232	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312,32	312,32
<b>Total 20/09/2018:</b>		<b>375,95</b>	<b>375,95</b>
<b>26/09/2018</b>			
261	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	95,46	95,46
262	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	64,50	64,50
263	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	279,00	279,00
264	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00	90,00
<b>Total 26/09/2018:</b>		<b>528,96</b>	<b>528,96</b>
<b>Total Extra-Orçamentário:</b>		<b>91.271,75</b>	<b>91.271,75</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.061.496,04</b>	<b>19.261,68 1.020.241,68</b>