

Pagamentos por data

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/12/2018					
040/009	008 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	4.666,70		4.666,70
131/004	006 - 3.3.90.35.99	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00		5.631,00
213/001	003 - 3.1.90.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE	4.289,56		4.289,56
226/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.799,70		2.732,52
Total 03/12/2018:			17.755,96		17.319,78
04/12/2018					
169/034	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
169/035	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50		2.006,67
Total 04/12/2018:			46.080,80		2.026,97
05/12/2018					
003/014	008 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	180,09		180,09
164/003	008 - 3.3.90.39.95	5284-PEDRO IVO PLENAS LACERDA - RICOMP IN	1.040,00		1.040,00
169/036	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	50,75		50,75
216/001	011 - 4.4.90.52.34	5306-FERRAREZI COMERCIO DE EQUIPAMENTO:	2.490,00		2.490,00
221/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.074,91		3.074,91
222/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.990,66		4.990,66
Total 05/12/2018:			11.826,41		11.826,41
06/12/2018					
005/011	008 - 3.3.90.39.10	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.500,00		2.455,30
006/011	008 - 3.3.90.39.10	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.500,00		2.455,30
Total 06/12/2018:			5.000,00		4.910,60
07/12/2018					
182/001	008 - 3.3.90.39.05	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	5.800,00		5.443,30
182/002	008 - 3.3.90.39.05	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	5.800,00		5.443,30
187/001	008 - 3.3.90.39.79	5314-MEIRELES & MARTINS SERVIÇOS LTDA	4.000,00		4.000,00
187/002	008 - 3.3.90.39.79	5314-MEIRELES & MARTINS SERVIÇOS LTDA	4.000,00		4.000,00
Total 07/12/2018:			19.600,00		18.886,60
10/12/2018					
013/012	006 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	666,00		635,03
169/037	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
214/001	008 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00		1.000,00
227/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.195,70		20.195,70

Pagamentos por data

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

			Total 10/12/2018:	21.871,85	21.840,88
11/12/2018					
001/011	008 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	409,74		409,74
019/011	008 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	200,00		200,00
			Total 11/12/2018:	609,74	609,74
14/12/2018					
193/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	48.055,38		1.087,71
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42		285,50
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50		1.087,71
			Total 14/12/2018:	114.807,30	2.460,92
17/12/2018					
002/012	008 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	100,90		100,90
169/038	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	7,85		7,85
225/001	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	2,30		2,30
230/001	002 - 3.1.90.11.02	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.260,00		4.260,00
231/001	002 - 3.1.90.11.44	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.760,06		7.760,06
			Total 17/12/2018:	12.131,11	12.131,11
19/12/2018					
214/002	008 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00		1.000,00
225/002	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
225/003	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
225/004	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
			Total 19/12/2018:	1.030,45	1.030,45
20/12/2018					
225/005	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
225/006	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
225/007	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
232/003	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	900,00		62,44
232/004	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	687.603,60		607.937,47
233/003	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		37,78
233/006	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	144.796,47		131.398,12
234/002	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.657,79		34.957,41
235/002	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	24.172,29		23.134,53
239/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	50.463,97		35.369,16
240/001	009 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.725,64		3.725,64
241/001	010 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	462,96		462,96



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

			Total 20/12/2018:	950.313,17	837.115,96
21/12/2018					
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		1.238,21
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		1.146,35
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		1.011,35
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11	1.011,35	0,00
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		1.109,69
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		9.335,79
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		1.085,66
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		917,13
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		986,37
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		916,54
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		3.382,53
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		901,40
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		1.003,85
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		1.988,47
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		954,00
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		916,54
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		780,18
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		1.045,57
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		2.006,67
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		2.414,00
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		1.600,87
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		3.841,96
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		954,00
232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		8.509,68
233/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.231,54		1.212,07
233/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.231,54		1.567,21
233/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.231,54		551,53
233/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.231,54		954,00
233/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.231,54		1.070,69
233/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.231,54		1.152,67
233/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.231,54		723,37

Pagamentos por data

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

233/005	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.302,26		1.302,26
234/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.002,08		783,60
234/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.002,08		2.199,72
234/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.002,08		1.915,46
234/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.002,08		2.103,30
235/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,52		1.615,21
235/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,52		1.109,00
235/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,52		1.236,31
Total 21/12/2018:			1.351.047,56	1.011,35	67.543,21

26/12/2018

225/008	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
Total 26/12/2018:			10,15		10,15

27/12/2018

223/002	004 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	397,71		397,71
224/002	008 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	14,20		14,20
225/009	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	50,75		50,75
Total 27/12/2018:			462,66		462,66

28/12/2018

232/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	52.468,11		1.067,42
236/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	976,17		342,40
236/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	976,17		204,61
236/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	976,17	159,62	0,00
236/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	976,17		135,13
237/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	159,62		159,62
Total 28/12/2018:			56.532,41	159,62	1.909,18
Total Orçamentário:			2.609.079,57	1.170,97	1.000.084,62

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/12/2018					
356	50314 - 218810199.	1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	279,00		279,00
357	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00		90,00
Total 03/12/2018:			369,00		369,00
05/12/2018					
323	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	88,71		88,71
325	50325 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.559,57		3.559,57
326	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	6.771,30		6.771,30

Pagamentos por data

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

327	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	415,91	415,91
328	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	24.982,19	24.982,19
329	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.398,21	3.398,21
330	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	32,90	32,90
331	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9.089,28	9.089,28
332	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.242,08	1.242,08
337	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	29.733,91	29.733,91
338	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	686,88	686,88
338	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	674,08	674,08
338	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	259,70	259,70
340	50329 - 218810115.:2283-FINANCEIRA ALFA S/A. CRÉDITO, FINANCI	190,44	190,44
342	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	14.207,66	14.207,66
343	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.382,95	3.382,95
344	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	492,38	492,38
346	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.505,97	1.505,97
347	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	23,98	23,98
350	50303 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.086,86	1.086,86
351	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	32,90	32,90
353	50303 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	479,24	479,24
	Total 05/12/2018:	102.337,10	102.337,10
06/12/2018			
358	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	44,70	44,70
359	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	44,70	44,70
	Total 06/12/2018:	89,40	89,40
11/12/2018			
333	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.380,28	1.380,28
360	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	87,00	87,00
361	50314 - 218810199.:1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	269,70	269,70
362	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	87,00	87,00
363	50314 - 218810199.:1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	269,70	269,70
	Total 11/12/2018:	2.093,68	2.093,68
17/12/2018			
339	50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	5.257,09	5.257,09
339	50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	858,46	858,46

Pagamentos por data

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

348	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	376,50	376,50
Total 17/12/2018:		6.492,05	6.492,05
19/12/2018			
364	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	30,97	30,97
365	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	67,18	67,18
Total 19/12/2018:		98,15	98,15
27/12/2018			
366	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	29.991,06	29.991,06
367	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.146,24	4.146,24
367	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	343,44	343,44
367	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	129,85	129,85
367	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	525,01	525,01
369	50329 - 218810115.:2283-FINANCEIRA ALFA S/A. CRÉDITO, FINANCIAI	190,44	190,44
370	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.046,60	15.046,60
372	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.382,95	3.382,95
373	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	492,38	492,38
374	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.333,58	7.333,58
376	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	724,21	724,21
378	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448,82	448,82
380	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	77,20	77,20
381	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	481,32	481,32
383	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9.037,15	9.037,15
386	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,95	720,95
Total 27/12/2018:		73.071,20	73.071,20
28/12/2018			
371	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	14.508,01	14.508,01
375	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.505,97	1.505,97
379	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.086,86	1.086,86
382	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	479,24	479,24
Total 28/12/2018:		17.580,08	17.580,08
31/12/2018			
001	50308 - 218810115.:64-BANCO DO BRASIL S/A	867,23	867,23
Total 31/12/2018:		867,23	867,23
Total Extra-Orçamentário:		202.997,89	202.997,89



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Total Geral:	2.812.077,46	1.170,97	1.203.082,51
--------------	--------------	----------	--------------