



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018  
09:29:57

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## Pagamentos por data

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

## Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>08/01/2018</b>					
001/001	422 - 3.1.90.01.01	2761-LUIZ CARLOS FERREIRA	339,48		339,48
002/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.500,00		2.462,50
003/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,40		9,40
004/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
		<b>Total 08/01/2018:</b>	<b>6.848,88</b>		<b>6.811,38</b>
<b>12/01/2018</b>					
005/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	245,78		245,78
		<b>Total 12/01/2018:</b>	<b>245,78</b>		<b>245,78</b>
<b>13/01/2018</b>					
006/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00	3.940,00	0,00
006/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
		<b>Total 13/01/2018:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>3.940,00</b>
<b>15/01/2018</b>					
007/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	202,65		202,65
008/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	28,91		28,91
009/001	429 - 3.3.90.30.99	153-CAMPO VERDE SANTO ANTONIO AGRO	71,03		71,03
010/001	429 - 3.3.90.30.99	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	70,40		70,40
011/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,40		9,40
012/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	251,20		251,20
013/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	169,69		169,69
		<b>Total 15/01/2018:</b>	<b>803,28</b>		<b>803,28</b>
<b>17/01/2018</b>					
014/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
		<b>Total 17/01/2018:</b>	<b>650,00</b>		<b>650,00</b>
<b>22/01/2018</b>					
015/001	430 - 3.3.90.36.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	200,00		200,00
018/001	431 - 3.3.90.39.17	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	50,00		50,00
019/001	429 - 3.3.90.30.17	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	199,00		199,00
		<b>Total 22/01/2018:</b>	<b>449,00</b>		<b>449,00</b>
<b>29/01/2018</b>					
020/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70		9,70
		<b>Total 29/01/2018:</b>	<b>9,70</b>		<b>9,70</b>
<b>30/01/2018</b>					
021/001	429 - 3.3.90.30.07	2756-SUPERMERCADO LEME	314,78		314,78
022/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	488,00		488,00
		<b>Total 30/01/2018:</b>	<b>802,78</b>		<b>802,78</b>
<b>31/01/2018</b>					
023/001	429 - 3.3.90.30.22	2701-JOEL SUCOS & LANCHES E EMBALAGENS LTDA	42,00		42,00
024/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	12.555,28		10.240,24



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018  
09:29:57

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## Pagamentos por data

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

025/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	5.637,67	4.824,39
026/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	20.658,13	16.110,97
027/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	253.392,99	221.521,85
028/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	79.121,13	72.560,23
029/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.094,63	1.701,10
031/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	938,89	938,89
032/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	7,27	7,27
<b>Total 31/01/2018:</b>			<b>374.447,99</b>	<b>327.946,94</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>392.257,41</b>	<b>3.940,00</b>
				<b>341.658,86</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>02/01/2018</b>					
006	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	267,54		267,54
<b>Total 02/01/2018:</b>			<b>267,54</b>		<b>267,54</b>
<b>08/01/2018</b>					
001	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.023,03		1.023,03
005	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.060,72		1.060,72
<b>Total 08/01/2018:</b>			<b>2.083,75</b>		<b>2.083,75</b>
<b>31/01/2018</b>					
009	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.048,00		3.048,00
010	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	387,70		387,70
011	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	469,81		469,81
012	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.713,89		1.713,89
013	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
014	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	257,95		257,95
015	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	472,05		472,05
016	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
017	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	762,62		762,62
018	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	29,57		29,57
019	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
021	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.089,79		1.089,79
022	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	127,00		127,00
023	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	63,30		63,30
024	9004 - 218810199.2	143-EMPRÉSTIMOS BMG	361,85		361,85
025	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	1.651,00		1.651,00
026	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	344,17		344,17
027	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	14,96		14,96
028	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	253,20		253,20



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018  
09:29:57

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## Pagamentos por data

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

029	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.829,00	1.829,00	
030	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	92,98	92,98	
031	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	16.510,00	16.510,00	
032	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	50,41	50,41	
033	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.975,90	1.975,90	
034	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.005,03	8.005,03	
035	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.371,21	1.371,21	
036	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	267,54	267,54	
037	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	413,79	413,79	
038	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	2.782,30	2.782,30	
		<b>Total 31/01/2018:</b>	<b>44.429,40</b>	<b>44.429,40</b>	
		<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>46.780,69</b>	<b>46.780,69</b>	
		<b>Total Geral:</b>	<b>439.038,10</b>	<b>3.940,00</b>	<b>388.439,55</b>

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente