



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018
09:29:03

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

Pagamentos por data

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/02/2018					
015/002	430 - 3.3.90.36.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	198,88		198,88
		Total 01/02/2018:	198,88		198,88
05/02/2018					
033/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	97,50		97,50
		Total 05/02/2018:	97,50		97,50
07/02/2018					
034/001	431 - 3.3.90.39.11	14-FIORILLI SOC CIVIL LTDA SOFTWARE	590,85		590,85
		Total 07/02/2018:	590,85		590,85
08/02/2018					
035/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	149,55		149,55
036/001	430 - 3.3.90.36.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	201,56		200,00
		Total 08/02/2018:	351,11		349,55
09/02/2018					
030/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.385,94		2.385,94
037/001	431 - 3.3.90.39.99	151-CIRCUITO VIRTUAL	89,90		89,90
038/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
039/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
		Total 09/02/2018:	7.125,84		7.125,84
14/02/2018					
042/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	28,91		28,91
043/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
		Total 14/02/2018:	4.028,91		3.968,91
15/02/2018					
044/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	219,12		219,12
045/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	253,49		253,49
046/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	202,65		202,65
		Total 15/02/2018:	675,26		675,26
19/02/2018					
048/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	58,98		58,98
		Total 19/02/2018:	58,98		58,98
20/02/2018					
049/001	429 - 3.3.90.30.16	158-BAZAR BAZZANI LTDA ME	411,34		411,34
		Total 20/02/2018:	411,34		411,34
26/02/2018					
050/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500,00		492,50
		Total 26/02/2018:	500,00		492,50
28/02/2018					
051/001	431 - 3.3.90.39.11	14-FIORILLI SOC CIVIL LTDA SOFTWARE	590,85		590,85
052/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500,00		492,50
053/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	488,00		488,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018
09:29:04

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

Pagamentos por data

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

054/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	141,20	141,20
055/001	422 - 3.1.90.01.01	2762-LILIANE FERREIRA SILVA LONGHI	12.962,36	12.962,36
056/001	424 - 3.1.90.05.51	2762-LILIANE FERREIRA SILVA LONGHI	2.337,79	2.337,79
057/001	427 - 3.1.90.91.06	2763-INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOL	367,73	367,73
058/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	12.555,28	10.240,24
059/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.094,63	1.701,10
060/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	8.188,35	6.220,20
061/002	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	20.963,82	16.715,64
062/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	251.834,79	218.832,21
063/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	79.121,13	72.560,23
066/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	27,16	27,16
067/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	67,90	67,90
Total 28/02/2018:			392.240,99	343.745,11
Total Orçamentário:			406.279,66	357.714,72

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
09/02/2018					
020	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.073,32		1.073,32
Total 09/02/2018:			1.073,32		1.073,32
14/02/2018					
007	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
008	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
Total 14/02/2018:			97,50		97,50
26/02/2018					
002	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
003	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
004	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	7,50		7,50
Total 26/02/2018:			105,00		105,00
28/02/2018					
042	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
044	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.089,79		1.089,79
045	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	127,00		127,00
046	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	63,30		63,30
047	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	381,00		381,00
048	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	63,29		63,29
049	9023 - 218810199.15	2764-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PO	20,59		20,59
050	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.011,82		1.011,82
051	9024 - 218810199.16	2764-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PO	461,88		461,88
052	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	29,57		29,57



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018
09:29:04

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

Pagamentos por data

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

053	9004 - 218810199.2	143-EMPRÉSTIMOS BMG	361,85	361,85
054	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	1.778,00	1.778,00
055	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	183,55	183,55
056	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	14,96	14,96
057	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	168,80	168,80
058	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.618,38	1.618,38
059	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	122,64	122,64
060	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.048,00	3.048,00
061	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	387,70	387,70
062	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	469,81	469,81
063	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.713,89	1.713,89
064	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09	21,09
065	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	257,95	257,95
066	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	472,05	472,05
067	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	16.510,00	16.510,00
068	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	50,41	50,41
069	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.975,90	1.975,90
070	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.136,47	9.136,47
071	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.371,21	1.371,21
072	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	267,54	267,54
073	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	413,79	413,79
074	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	2.782,30	2.782,30
		Total 28/02/2018:	46.416,73	46.416,73
		Total Extra-Orçamentário:	47.692,55	47.692,55
		Total Geral:	453.972,21	405.407,27

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente