



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018  
09:30:24

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

## Pagamentos por data

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

## Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>01/03/2018</b>					
068/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.025,90		1.025,90
069/001	430 - 3.3.90.36.25	2749-MARIO ANTONIO DE CAMARGO	180,00		180,00
<b>Total 01/03/2018:</b>			<b>1.205,90</b>		<b>1.205,90</b>
<b>06/03/2018</b>					
064/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.385,94		2.385,94
065/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	938,69		938,69
<b>Total 06/03/2018:</b>			<b>3.324,63</b>		<b>3.324,63</b>
<b>07/03/2018</b>					
070/001	429 - 3.3.90.30.07	2756-SUPERMERCADO LEME	119,79		119,79
071/001	431 - 3.3.90.39.17	2719-ESDRA APARECIDA DE LIMA MODESTO - MEI	550,00		550,00
<b>Total 07/03/2018:</b>			<b>669,79</b>		<b>669,79</b>
<b>08/03/2018</b>					
072/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	97,50		97,50
073/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	195,88		195,88
<b>Total 08/03/2018:</b>			<b>293,38</b>		<b>293,38</b>
<b>09/03/2018</b>					
036/001	430 - 3.3.90.36.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	201,56		1,56
074/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
075/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70		9,70
<b>Total 09/03/2018:</b>			<b>861,26</b>		<b>661,26</b>
<b>12/03/2018</b>					
076/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70		9,70
077/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	16,26		16,26
078/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
079/001	431 - 3.3.90.39.99	151-CIRCUITO VIRTUAL	89,90		89,90
081/001	429 - 3.3.90.30.17	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	318,00		318,00
082/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	145,60		145,60
084/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
085/001	431 - 3.3.90.39.99	2700-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	2.400,00	2.364,00	0,00
085/001	431 - 3.3.90.39.99	2700-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	2.400,00		2.364,00
<b>Total 12/03/2018:</b>			<b>13.379,46</b>	<b>2.364,00</b>	<b>10.883,46</b>
<b>13/03/2018</b>					
086/001	424 - 3.1.90.05.99	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	958,02		958,02
<b>Total 13/03/2018:</b>			<b>958,02</b>		<b>958,02</b>
<b>15/03/2018</b>					
087/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	230,36		230,36
088/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	246,53		246,53
089/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.500,00		2.462,50



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018  
09:30:25

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

## Pagamentos por data

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

090/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	202,65	202,65	
<b>Total 15/03/2018:</b>			<b>3.179,54</b>	<b>3.142,04</b>	
<b>16/03/2018</b>					
091/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	28,91	28,91	
<b>Total 16/03/2018:</b>			<b>28,91</b>	<b>28,91</b>	
<b>26/03/2018</b>					
092/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500,00	492,50	
093/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	97,50	97,50	
<b>Total 26/03/2018:</b>			<b>597,50</b>	<b>590,00</b>	
<b>28/03/2018</b>					
095/001	431 - 3.3.90.39.47	2765-NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DC	112,00	112,00	
<b>Total 28/03/2018:</b>			<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	
<b>29/03/2018</b>					
094/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70	9,70	
096/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70	9,70	
097/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70	9,70	
098/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70	9,70	
099/001	431 - 3.3.90.39.11	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	590,85	590,85	
100/001	429 - 3.3.90.30.22	2701-JOEL SUCOS & LANCHES E EMBALAGENS LTDA	84,00	84,00	
101/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	488,00	488,00	
102/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	13.907,23	11.751,49	
103/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	24.621,24	20.706,66	
104/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	257.781,34	224.179,13	
105/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	79.121,13	72.560,23	
107/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	12.555,28	10.240,24	
108/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.094,63	1.701,10	
110/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	938,89	938,89	
<b>Total 29/03/2018:</b>			<b>392.221,39</b>	<b>343.279,39</b>	
<b>31/03/2018</b>					
111/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	9,50	9,50	
<b>Total 31/03/2018:</b>			<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>416.841,28</b>	<b>2.364,00</b>	<b>365.158,28</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>06/03/2018</b>					
043	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.073,32		1.073,32
<b>Total 06/03/2018:</b>			<b>1.073,32</b>		<b>1.073,32</b>
<b>16/03/2018</b>					
039	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
040	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	7,50		7,50
041	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	7,50		7,50



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018  
09:30:25

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

## Pagamentos por data

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Total 16/03/2018:	75,00	75,00
<b>29/03/2018</b>					
079	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	127,00		127,00
080	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	63,30		63,30
081	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
083	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.089,79		1.089,79
084	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	508,00		508,00
085	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
086	9023 - 218810199.15	2764-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PO	21,09		21,09
087	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	688,28		688,28
088	9024 - 218810199.16	2764-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PO	461,88		461,88
089	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	434,29		434,29
090	9004 - 218810199.2	143-EMPRESTIMOS BMG	200,00		200,00
091	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	1.778,00		1.778,00
092	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	29,92		29,92
093	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	189,89		189,89
094	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.579,49		1.579,49
095	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	137,28		137,28
096	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	16.891,00		16.891,00
097	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	50,41		50,41
098	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.975,90		1.975,90
099	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.186,30		9.186,30
100	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.540,01		1.540,01
101	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	267,54		267,54
102	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	413,79		413,79
103	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	2.782,30		2.782,30
104	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.048,00		3.048,00
105	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	387,70		387,70
106	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	469,81		469,81
107	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.713,89		1.713,89
108	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
109	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	257,95		257,95
110	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	472,05		472,05
			<b>Total 29/03/2018:</b>	<b>46.870,35</b>	<b>46.870,35</b>
			<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>48.018,67</b>	<b>48.018,67</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018  
09:30:25

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

## Pagamentos por data

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

<b>Total Geral:</b>	<b>464.859,95</b>	<b>2.364,00</b>	<b>413.176,95</b>
---------------------	-------------------	-----------------	-------------------

---

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

---

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

---

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente