



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018
09:31:23

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
09/04/2018					
109/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.385,94		2.385,94
112/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	253,84		253,84
113/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
114/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70		9,70
Total 09/04/2018:			6.649,48		6.649,48
10/04/2018					
115/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70		9,70
116/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
Total 10/04/2018:			4.009,70		3.949,70
11/04/2018					
117/001	429 - 3.3.90.30.07	2756-SUPERMERCADO LEME	124,04		124,04
Total 11/04/2018:			124,04		124,04
15/04/2018					
118/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	232,63		232,63
119/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	283,33		283,33
Total 15/04/2018:			515,96		515,96
16/04/2018					
120/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.500,00		2.462,50
121/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	202,65		202,65
122/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
123/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	28,91		28,91
124/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	148,20		148,20
Total 16/04/2018:			3.079,76		3.042,26
23/04/2018					
125/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	33,49		33,49
126/001	429 - 3.3.90.30.07	2756-SUPERMERCADO LEME	154,31		154,31
Total 23/04/2018:			187,80		187,80
25/04/2018					
127/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	97,50		97,50
Total 25/04/2018:			97,50		97,50
26/04/2018					
128/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500,00		492,50
Total 26/04/2018:			500,00		492,50
27/04/2018					
129/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70		9,70
130/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70		9,70
131/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70		9,70
132/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70		9,70
Total 27/04/2018:			38,80		38,80
30/04/2018					



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018
09:31:24

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

133/001	431 - 3.3.90.39.11	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	590,85		590,85
134/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	12.555,28		10.240,24
135/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.094,63		1.701,10
136/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	22.098,77		19.606,65
137/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	33.664,39		29.474,85
138/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	274.698,82	240.933,92	0,00
138/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	274.698,82		240.933,92
139/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	79.121,13		72.560,23
141/001	426 - 3.1.90.13.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	938,89		938,89
146/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	17,77		17,77
147/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	488,00		488,00
Total 30/04/2018:			700.967,35	240.933,92	376.552,50
Total Orçamentário:			716.170,39	240.933,92	391.650,54

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
09/04/2018					
075	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
076	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	36,00		36,00
077	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
078	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	7,50		7,50
082	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.073,32		1.073,32
Total 09/04/2018:			1.214,32		1.214,32
30/04/2018					
114	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	127,00		127,00
115	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	63,30		63,30
116	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
117	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.089,79		1.089,79
119	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	635,00		635,00
120	9015 - 218810199.11	139-BANCO SANTANDER S/A	126,00		126,00
121	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
122	9023 - 218810199.15	2764-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PO	21,09		21,09
123	9024 - 218810199.16	2764-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PO	461,88		461,88
124	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	731,81		731,81
125	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	474,14		474,14
126	9004 - 218810199.2	143-EMPRÉSTIMOS BMG	200,00		200,00
127	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	1.143,00		1.143,00
128	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	61,07		61,07



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018
09:31:24

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

130	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	168,80	168,80	
131	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.849,49	1.849,49	
132	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	733,18	733,18	
133	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	16.891,00	16.891,00	
134	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	50,41	50,41	
137	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.540,01	1.540,01	
138	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	267,54	267,54	
139	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	413,79	413,79	
140	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	2.944,99	2.944,99	
141	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.975,90	1.975,90	
142	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.987,33	8.987,33	
143	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.048,00	3.048,00	
144	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	387,70	387,70	
146	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.713,89	1.713,89	
147	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09	21,09	
148	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	257,95	257,95	
149	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	472,05	472,05	
150	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	188,60	188,60	
Total 30/04/2018:			47.130,20	47.130,20	
Total Extra-Orçamentário:			48.344,52	48.344,52	
Total Geral:			764.514,91	240.933,92	439.995,06

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente