



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018
09:32:02

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

Pagamentos por data

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
02/05/2018					
142/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	34,00		34,00
143/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	198,97		198,97
144/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	281,21		281,21
145/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	954,00		954,00
149/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70		9,70
150/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70		9,70
151/001	429 - 3.3.90.30.22	154-SUPERMERCADOS BONETTI	349,72		349,72
		Total 02/05/2018:	1.837,30		1.837,30
03/05/2018					
148/001	430 - 3.3.90.36.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	200,00	200,00	0,00
148/002	430 - 3.3.90.36.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	199,83		199,83
152/001	431 - 3.3.90.39.99	2700-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	4.600,00		4.531,00
		Total 03/05/2018:	4.999,83	200,00	4.730,83
07/05/2018					
140/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.385,94		2.385,94
		Total 07/05/2018:	2.385,94		2.385,94
08/05/2018					
153/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70		9,70
		Total 08/05/2018:	9,70		9,70
09/05/2018					
154/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	236,89		236,89
		Total 09/05/2018:	236,89		236,89
10/05/2018					
155/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
156/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
157/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
158/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
159/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
160/001	431 - 3.3.90.39.99	151-CIRCUITO VIRTUAL	89,90		89,90
		Total 10/05/2018:	9.939,90		9.879,90
14/05/2018					
161/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
		Total 14/05/2018:	33,44		33,44
15/05/2018					
162/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	314,04		314,04
163/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	212,02		212,02
164/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
165/001	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
09:32:03

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

Pagamentos por data

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

			Total 15/05/2018:	3.226,06	3.188,56	
16/05/2018						
166/001	431 - 3.3.90.39.99	163-OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOT,	36,52		36,52	
			Total 16/05/2018:	36,52	36,52	
21/05/2018						
167/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	57,96		57,96	
168/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	97,50		97,50	
			Total 21/05/2018:	155,46	155,46	
28/05/2018						
169/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500,00		492,50	
170/001	429 - 3.3.90.30.07	2756-SUPERMERCADO LEME	142,27	142,27	0,00	
171/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	111,00	111,00	0,00	
172/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	2,91		2,91	
			Total 28/05/2018:	756,18	253,27	495,41
29/05/2018						
173/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	2,91		2,91	
174/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	2,91		2,91	
			Total 29/05/2018:	5,82	5,82	
30/05/2018						
175/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	2,91		2,91	
176/001	429 - 3.3.90.30.22	2701-JOEL SUCOS & LANCHES E EMBALAGENS LTDA -	120,50		120,50	
177/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	488,00		488,00	
178/001	431 - 3.3.90.39.11	14-FIORILLI SOC CIVIL LTDA SOFTWARE	590,85		590,85	
179/001	429 - 3.3.90.30.16	2767-SUZANO PAPEL E CELULOSE S. A.	1.014,68		1.014,68	
180/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70		9,70	
181/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70		9,70	
182/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70		9,70	
183/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70		9,70	
184/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70		9,70	
185/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70		9,70	
186/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,70		9,70	
187/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	23.814,30		21.840,03	
188/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	32.357,50		26.473,59	
190/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	79.284,71		72.450,41	
191/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	277.393,42		241.492,33	
192/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	12.855,81		10.484,90	
194/001	426 - 3.1.90.13.02	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	990,14	990,14	0,00	
194/001	426 - 3.1.90.13.02	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	990,14		990,14	
195/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.186,72		1.785,06	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018
09:32:03

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

Pagamentos por data

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

197/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	17,29		17,29
Total 30/05/2018:			432.174,87	990,14	377.818,59
Total Orçamentário:			455.797,91	1.443,41	400.814,36

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
07/05/2018					
118	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.073,32		1.073,32
Total 07/05/2018:			1.073,32		1.073,32
10/05/2018					
111	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
112	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
113	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	7,50		7,50
Total 10/05/2018:			105,00		105,00
30/05/2018					
155	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	381,00		381,00
156	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
157	9023 - 218810199.15	2764-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PO	21,09		21,09
158	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	482,61		482,61
159	9024 - 218810199.16	2764-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PO	461,88		461,88
160	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	606,60		606,60
161	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.048,00		3.048,00
162	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	387,70		387,70
163	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	188,60	188,60	0,00
164	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.826,84		1.826,84
165	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
166	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	692,13		692,13
167	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	479,53		479,53
168	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	18.034,00		18.034,00
169	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	80,93		80,93
170	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.975,90		1.975,90
171	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.568,65		9.568,65
172	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.540,01		1.540,01
173	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	267,54		267,54
174	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	413,79		413,79
175	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	3.459,85		3.459,85
176	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	127,00		127,00
177	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	63,30		63,30
178	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018
09:32:03

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

Pagamentos por data

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

180	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.128,36		1.128,36
181	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	1.270,00		1.270,00
182	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	46,11	46,11	0,00
183	9015 - 218810199.11	139-BANCO SANTANDER S/A	382,80		382,80
184	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	168,80		168,80
185	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.439,38		3.439,38
186	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	576,82		576,82
		Total 30/05/2018:	51.203,60	234,71	50.968,89
		Total Extra-Orçamentário:	52.381,92	234,71	52.147,21
		Total Geral:	508.179,83	1.678,12	452.961,57

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente