



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018
09:32:28

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

Pagamentos por data

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
02/06/2018					
170/001	429 - 3.3.90.30.07	2756-SUPERMERCADO LEME	142,27		142,27
171/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	111,00		111,00
Total 02/06/2018:			253,27		253,27
05/06/2018					
198/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
199/001	430 - 3.3.90.36.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	800,00		800,00
Total 05/06/2018:			1.350,00		1.350,00
08/06/2018					
193/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.428,04		2.428,04
200/001	430 - 3.3.90.36.99	2768-TIAGO AUGUSTO SIBINEL	90,00		80,10
201/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
Total 08/06/2018:			6.518,04		6.448,14
11/06/2018					
202/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
203/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	2,91		2,91
204/001	424 - 3.1.90.05.99	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	4.578,82		4.578,82
205/001	424 - 3.1.90.05.99	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	457,88		457,88
Total 11/06/2018:			9.039,61		9.039,61
12/06/2018					
206/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	172,44		172,44
Total 12/06/2018:			172,44		172,44
15/06/2018					
207/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	188,88		188,88
208/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	238,13		238,13
209/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
210/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.500,00		2.462,50
Total 15/06/2018:			3.127,01		3.089,51
18/06/2018					
211/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
212/001	431 - 3.3.90.39.99	130-APEPREM ASS PAULISTA	80,00		80,00
Total 18/06/2018:			113,44		113,44
20/06/2018					
213/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	2,91		2,91
214/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	35,70		35,70
Total 20/06/2018:			38,61		38,61
25/06/2018					
215/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500,00		492,50
216/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	97,50		97,50
217/001	429 - 3.3.90.30.17	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	263,00		263,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018
09:32:29

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

Pagamentos por data

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

218/001	429 - 3.3.90.30.16	158-BAZAR BAZZANI LTDA ME	335,86	335,86
Total 25/06/2018:			1.196,36	1.188,86
28/06/2018				
219/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	2,91	2,91
220/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	2,91	2,91
Total 28/06/2018:			5,82	5,82
29/06/2018				
221/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	2,91	2,91
222/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	2,91	2,91
223/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	488,00	488,00
224/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	2,91	2,91
225/001	431 - 3.3.90.39.99	2754-RAPIGRAFI Gráfica Rápida Ltda - ME	96,00	96,00
226/001	431 - 3.3.90.39.11	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	590,85	590,85
227/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.186,72	1.806,16
227/002	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	12.811,82	10.133,87
229/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	976,44	976,44
230/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	26.501,66	25.150,27
231/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	20.901,49	16.873,66
232/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	279.064,73	242.043,66
233/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	78.330,71	71.496,41
234/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	15,85	15,85
235/001	425 - 3.1.90.11.43	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	7.499,28	7.499,28
236/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	3.987,02	3.987,02
237/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	8.072,05	8.072,05
238/001	422 - 3.1.90.01.06	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	136.361,49	136.154,59
239/001	423 - 3.1.90.03.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	39.125,67	39.125,67
240/001	425 - 3.1.90.11.44	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.666,31	1.483,02
Total 29/06/2018:			618.684,82	566.001,53
Total Orçamentário:			640.499,42	587.701,23

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
02/06/2018					
161	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.048,00		3.048,00
163	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	188,60		188,60
182	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	46,11		46,11
Total 02/06/2018:			3.282,71		3.282,71
08/06/2018					
151	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	69,00		69,00
152	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018
09:32:29

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

Pagamentos por data

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

153	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
154	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	7,50		7,50
179	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.081,66		1.081,66
Total 08/06/2018:			1.255,66		1.255,66

29/06/2018

191	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	206,90		206,90
192	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	387,70		387,70
193	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.048,00	3.048,00	0,00
194	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	188,60		188,60
195	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.826,84		1.826,84
196	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
197	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	692,13		692,13
198	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	479,53		479,53
199	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	18.288,00		18.288,00
200	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	95,24		95,24
201	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.975,90		1.975,90
202	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.252,93		10.252,93
203	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.624,40		1.624,40
204	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	267,54		267,54
205	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	413,79		413,79
206	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	3.459,85		3.459,85
207	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	889,00		889,00
208	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	61,67		61,67
209	9015 - 218810199.11	139-BANCO SANTANDER S/A	382,80		382,80
210	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	168,80		168,80
211	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.272,42		2.272,42
212	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	211,64		211,64
213	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	254,00		254,00
214	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	63,29		63,29
215	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	486,74		486,74
216	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	505,86		505,86
217	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	127,00		127,00
218	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
219	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
220	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	270,11		270,11
222	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.128,36		1.128,36
Total 29/06/2018:			50.134,53	3.048,00	47.086,53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018
09:32:29

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

Pagamentos por data

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Total Extra-Orçamentário:	54.672,90	3.048,00	51.624,90
Total Geral:	695.172,32	3.048,00	639.326,13

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente