



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018
08:31:39

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

Pagamentos por data

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/07/2018					
241/001	431 - 3.3.90.39.36	2654-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.500,00		1.500,00
243/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	117,00		117,00
Total 03/07/2018:			1.617,00		1.617,00
04/07/2018					
199/002	430 - 3.3.90.36.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	735,12		735,12
244/001	430 - 3.3.90.36.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	500,00	500,00	0,00
Total 04/07/2018:			1.235,12	500,00	735,12
06/07/2018					
245/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	2,91		2,91
246/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	2,91		2,91
247/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	2,91		2,91
248/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
249/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
250/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
Total 06/07/2018:			5.208,73		5.208,73
10/07/2018					
228/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.428,04		2.428,04
251/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	2,91		2,91
252/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
253/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
Total 10/07/2018:			7.080,95		7.020,95
12/07/2018					
254/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	132,42		132,42
Total 12/07/2018:			132,42		132,42
15/07/2018					
255/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	259,10		259,10
256/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	191,71		191,71
Total 15/07/2018:			450,81		450,81
16/07/2018					
257/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.500,00		2.462,50
258/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
259/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
260/001	431 - 3.3.90.39.99	163-OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOT,	147,84		147,84
261/001	429 - 3.3.90.30.22	154-SUPERMERCADOS BONETTI	127,98		127,98
Total 16/07/2018:			3.009,26		2.971,76
18/07/2018					
262/001	429 - 3.3.90.30.07	2756-SUPERMERCADO LEME	227,37		227,37
Total 18/07/2018:			227,37		227,37
20/07/2018					



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018
08:31:40

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

Pagamentos por data

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

263/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	2,91		2,91	
			Total 20/07/2018:	2,91	2,91	
25/07/2018						
264/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	97,50		97,50	
			Total 25/07/2018:	97,50	97,50	
27/07/2018						
244/002	430 - 3.3.90.36.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	476,90		476,90	
265/001	429 - 3.3.90.30.26	140-AM BORGES COMÉRCIO CONSTRUÇÃO LTDA	99,85		99,85	
266/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	57,40	57,40	0,00	
267/001	431 - 3.3.90.39.73	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	1.216,60		1.216,60	
			Total 27/07/2018:	1.850,75	57,40	1.793,35
30/07/2018						
268/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500,00		492,50	
269/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	488,00		488,00	
			Total 30/07/2018:	988,00	980,50	
31/07/2018						
270/001	431 - 3.3.90.39.11	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	590,85		590,85	
271/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.186,72		1.806,16	
271/002	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	12.811,82		10.175,37	
272/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	976,44	976,44	0,00	
272/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	976,44		976,44	
273/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	25.995,69	22.812,49	0,00	
273/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	25.995,69		22.812,49	
274/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	15.939,78		13.383,91	
275/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	284.294,26		245.540,41	
276/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	78.330,71		71.177,78	
277/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	17,66		17,66	
278/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	9,50		9,50	
280/001	431 - 3.3.90.39.81	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		42,00	
281/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,12		9,12	
			Total 31/07/2018:	448.176,68	23.788,93	366.541,69
			Total Orçamentário:	470.077,50	24.346,33	387.780,11

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
02/07/2018					
193	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.048,00		3.048,00
			Total 02/07/2018:	3.048,00	3.048,00
06/07/2018					
187	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	9,90		9,90
188	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
08:31:40

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

Pagamentos por data

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

189	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
190	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	7,50		7,50
221	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.081,66		1.081,66
			Total 06/07/2018:	1.196,56	1.196,56
31/07/2018					
227	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	127,00		127,00
228	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
229	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
230	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	270,11		270,11
232	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.128,36		1.128,36
233	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	1.524,00		1.524,00
234	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	126,58		126,58
235	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.244,83		1.244,83
236	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	287,79		287,79
237	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	635,00		635,00
239	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	232,05		232,05
240	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.510,26		1.510,26
241	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	148,04		148,04
242	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	18.923,00		18.923,00
243	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	95,24		95,24
244	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	2.166,82		2.166,82
245	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.158,71	11.158,71	0,00
245	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.959,87		10.959,87
245	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,84		198,84
246	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.687,70		1.687,70
247	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	267,54		267,54
248	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	413,79		413,79
249	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	3.480,63		3.480,63
250	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.048,00		3.048,00
251	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	387,70		387,70
252	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	188,60		188,60
253	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.145,47		2.145,47
254	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
255	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	692,13		692,13
256	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	479,53		479,53
			Total 31/07/2018:	63.633,08	52.474,37
			Total Extra-Orçamentário:	67.877,64	56.718,93



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/08/2018
08:31:40

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

Pagamentos por data

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Total Geral:	537.955,14	35.505,04	444.499,04
---------------------	-------------------	------------------	-------------------

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente