



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/09/2018  
14:51:02

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

## Pagamentos por data

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

## Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>02/08/2018</b>					
266/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	57,40		57,40
		<b>Total 02/08/2018:</b>	<b>57,40</b>		<b>57,40</b>
<b>08/08/2018</b>					
282/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	136,69		136,69
		<b>Total 08/08/2018:</b>	<b>136,69</b>		<b>136,69</b>
<b>10/08/2018</b>					
279/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.428,04		2.428,04
283/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
284/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
285/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
286/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
287/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
288/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
289/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
		<b>Total 10/08/2018:</b>	<b>11.637,16</b>		<b>11.577,16</b>
<b>15/08/2018</b>					
290/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	270,42		270,42
291/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	170,45		170,45
292/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
		<b>Total 15/08/2018:</b>	<b>640,87</b>		<b>640,87</b>
<b>20/08/2018</b>					
293/002	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.500,00		2.462,50
294/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
295/001	429 - 3.3.90.30.07	2756-SUPERMERCADO LEME	155,54		155,54
296/001	431 - 3.3.90.39.08	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	75,00		75,00
297/001	429 - 3.3.90.30.17	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	208,00		208,00
298/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	111,00		111,00
299/001	429 - 3.3.90.30.99	158-BAZAR BAZZANI LTDA ME	408,79		408,79
300/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
		<b>Total 20/08/2018:</b>	<b>3.494,81</b>		<b>3.457,31</b>
<b>22/08/2018</b>					
301/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	250,00		250,00
		<b>Total 22/08/2018:</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>
<b>27/08/2018</b>					
302/001	431 - 3.3.90.39.81	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,93		3,93
303/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500,00		492,50
304/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	108,90		108,90
		<b>Total 27/08/2018:</b>	<b>612,83</b>		<b>605,33</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/09/2018  
14:51:03

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

## Pagamentos por data

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

### 31/08/2018

305/001	431 - 3.3.90.39.11	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	590,85		590,85
306/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	488,00		488,00
307/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
308/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
309/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
310/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.998,54		11.981,53
312/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	976,44		976,44
313/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	22.088,56		18.379,17
314/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	19.761,85	17.455,51	0,00
314/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	19.761,85		17.455,51
315/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	286.671,32		248.668,01
316/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	78.330,71		71.007,72
317/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	25,51		25,51
318/001	431 - 3.3.90.39.81	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,93		120,93
<b>Total 31/08/2018:</b>			<b>443.823,68</b>	<b>17.455,51</b>	<b>369.702,79</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>460.653,44</b>	<b>17.455,51</b>	<b>386.427,55</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>02/08/2018</b>					
238	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	30,52		30,52
<b>Total 02/08/2018:</b>			<b>30,52</b>		<b>30,52</b>
<b>10/08/2018</b>					
223	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
225	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	7,50		7,50
226	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
231	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.081,66		1.081,66
<b>Total 10/08/2018:</b>			<b>1.186,66</b>		<b>1.186,66</b>
<b>31/08/2018</b>					
257	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	127,00		127,00
258	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	84,40		84,40
259	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	270,11		270,11
261	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.128,36		1.128,36
262	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	1.524,00		1.524,00
263	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	27,27	27,27	0,00
264	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	126,58		126,58
265	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.773,12		1.773,12
266	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	258,42		258,42



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/09/2018  
14:51:03

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

## Pagamentos por data

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

267	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	635,00		635,00
268	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	105,50		105,50
269	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.417,80		1.417,80
270	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	148,04		148,04
271	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	19.050,00		19.050,00
272	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	109,55	109,55	0,00
273	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	2.166,82		2.166,82
274	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.179,94		10.179,94
275	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.729,90		1.729,90
276	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	267,54		267,54
277	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	413,79		413,79
278	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	3.525,35		3.525,35
279	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.048,00		3.048,00
280	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	387,70		387,70
281	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	188,60		188,60
282	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.315,53		2.315,53
283	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
284	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	692,13		692,13
285	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	479,53		479,53
		<b>Total 31/08/2018:</b>	<b>52.201,07</b>	<b>136,82</b>	<b>52.064,25</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>53.418,25</b>	<b>136,82</b>	<b>53.281,43</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>514.071,69</b>	<b>17.592,33</b>	<b>439.708,98</b>

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente