



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/10/2018  
12:35:38

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

## Pagamentos por data

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

## Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>10/09/2018</b>					
311/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.428,04		2.428,04
319/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	135,42		135,42
320/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
321/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
<b>Total 10/09/2018:</b>			<b>7.113,46</b>		<b>7.053,46</b>
<b>13/09/2018</b>					
301/002	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	239,28		239,28
322/001	429 - 3.3.90.30.21	2701-JOEL SUCOS & LANCHES E EMBALAGENS LTDA	70,00		70,00
323/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
324/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
<b>Total 13/09/2018:</b>			<b>315,36</b>		<b>315,36</b>
<b>14/09/2018</b>					
325/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
326/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
327/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
328/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
<b>Total 14/09/2018:</b>			<b>4.656,08</b>		<b>4.656,08</b>
<b>15/09/2018</b>					
329/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	180,03		180,03
330/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	245,15		245,15
<b>Total 15/09/2018:</b>			<b>425,18</b>		<b>425,18</b>
<b>17/09/2018</b>					
331/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
332/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.500,00		2.462,50
<b>Total 17/09/2018:</b>			<b>2.700,00</b>		<b>2.662,50</b>
<b>19/09/2018</b>					
333/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	200,00		200,00
<b>Total 19/09/2018:</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
<b>21/09/2018</b>					
334/001	431 - 3.3.90.39.99	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	3.874,14		3.874,14
335/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	38,00		38,00
<b>Total 21/09/2018:</b>			<b>3.912,14</b>		<b>3.912,14</b>
<b>24/09/2018</b>					
336/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	108,90		108,90
337/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
338/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	111,00		111,00
<b>Total 24/09/2018:</b>			<b>253,34</b>		<b>253,34</b>
<b>25/09/2018</b>					
339/001	431 - 3.3.90.39.81	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,24		1,24



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/10/2018  
12:35:39

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

## Pagamentos por data

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

			Total 25/09/2018:	1,24	1,24
<b>26/09/2018</b>					
340/001	431 - 3.3.90.39.99	2677-APIMEC NACIONAL	75,00		75,00
341/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500,00		492,50
342/001	431 - 3.3.90.39.99	2754-RAPIGRAFI Gráfica Rápida Ltda - ME	90,00		90,00
			<b>Total 26/09/2018:</b>	<b>665,00</b>	<b>657,50</b>
<b>27/09/2018</b>					
343/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
344/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
			<b>Total 27/09/2018:</b>	<b>6,08</b>	<b>6,08</b>
<b>28/09/2018</b>					
345/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
346/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
347/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
348/002	431 - 3.3.90.39.11	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	590,85		590,85
349/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	488,00		488,00
350/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.998,54		11.981,53
351/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	19.782,74		16.116,88
352/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	19.731,21		16.670,23
353/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	287.094,04		249.166,04
354/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	80.405,67	72.978,20	0,00
354/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	80.405,67		72.978,20
355/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	976,44		976,44
357/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	15,47		15,47
			<b>Total 28/09/2018:</b>	<b>504.497,75</b>	<b>368.992,76</b>
			<b>Total Orçamentário:</b>	<b>524.745,63</b>	<b>389.135,64</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>01/09/2018</b>					
263	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	27,27		27,27
272	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	109,55		109,55
			<b>Total 01/09/2018:</b>	<b>136,82</b>	<b>136,82</b>
<b>10/09/2018</b>					
260	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.081,66		1.081,66
286	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
287	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
288	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	7,50		7,50
			<b>Total 10/09/2018:</b>	<b>1.186,66</b>	<b>1.186,66</b>
<b>28/09/2018</b>					
292	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	127,00		127,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/10/2018  
12:35:39

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

## Pagamentos por data

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

293	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	84,40	84,40
294	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	270,11	270,11
296	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.128,36	1.128,36
297	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	27,27	27,27
298	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	1.524,00	1.524,00
299	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	126,58	126,58
300	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.729,59	1.729,59
301	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	258,42	258,42
302	9004 - 218810199.2	143-EMPRÉSTIMOS BMG	20,51	20,51
303	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	889,00	889,00
304	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	126,59	126,59
305	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	238,80	238,80
306	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.677,25	1.677,25
307	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	108,83	108,83
308	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	18.415,00	18.415,00
309	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	109,55	109,55
310	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	2.166,82	2.166,82
311	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.819,56	8.819,56
312	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.729,90	1.729,90
313	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	267,54	267,54
314	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	413,79	413,79
315	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.929,64	1.929,64
316	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	3.515,78	3.515,78
317	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.048,00	3.048,00
318	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	387,70	387,70
319	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	188,60	188,60
320	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.315,53	2.315,53
321	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09	21,09
322	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	692,13	692,13
323	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	104,48	104,48
324	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	479,53	479,53
		<b>Total 28/09/2018:</b>	<b>52.941,35</b>	<b>52.941,35</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>54.264,83</b>	<b>54.264,83</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/10/2018  
12:35:39

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

## Pagamentos por data

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

**Total Geral: 579.010,46 72.978,20 443.400,47**

---

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

---

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

---

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente