



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

20/11/2018
14:21:38

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

Pagamentos por data

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/10/2018					
358/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	300,00	300,00	0,00
Total 03/10/2018:			300,00	300,00	0,00
09/10/2018					
356/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.428,04		2.428,04
358/002	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	297,50		297,50
359/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
360/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
361/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
362/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
363/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
Total 09/10/2018:			11.281,62		11.221,62
11/10/2018					
364/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	173,51		173,51
Total 11/10/2018:			173,51		173,51
15/10/2018					
365/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	724,74		724,74
366/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
367/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	3,04		3,04
367/002	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	252,30		252,30
368/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	251,27		251,27
369/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.500,00		2.462,50
370/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
371/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
Total 15/10/2018:			4.584,39		4.546,89
16/10/2018					
372/001	429 - 3.3.90.30.07	2756-SUPERMERCADO LEME	306,42		306,42
Total 16/10/2018:			306,42		306,42
22/10/2018					
373/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	134,80		134,80
374/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
Total 22/10/2018:			168,24		168,24
25/10/2018					
375/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	108,90		108,90
376/001	431 - 3.3.90.39.81	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,53		0,53
Total 25/10/2018:			109,43		109,43
29/10/2018					
377/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
378/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

20/11/2018
14:21:39

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

Pagamentos por data

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

			Total 29/10/2018:	6,08	6,08
30/10/2018					
379/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
380/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
381/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	488,00		488,00
382/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500,00		492,50
			Total 30/10/2018:	994,08	986,58
31/10/2018					
383/001	431 - 3.3.90.39.11	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	590,85		590,85
384/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
385/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
386/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.998,54		11.981,53
388/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	976,44		976,44
389/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.427,75		13.080,50
390/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	25.645,52		22.114,89
391/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	287.112,60		248.703,09
392/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	81.993,51		73.312,36
393/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	14,43		14,43
			Total 31/10/2018:	425.765,72	370.780,17
			Total Orçamentário:	443.689,49	300,00
					388.298,94

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/10/2018					
311	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.819,56		8.819,56
320	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.315,53		2.315,53
			Total 01/10/2018:	11.135,09	11.135,09
09/10/2018					
295	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.081,66		1.081,66
			Total 09/10/2018:	1.081,66	1.081,66
22/10/2018					
289	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
290	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
291	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	7,50		7,50
			Total 22/10/2018:	105,00	105,00
30/10/2018					
315	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.929,64		1.929,64
323	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	104,48		104,48
			Total 30/10/2018:	2.034,12	2.034,12
31/10/2018					
328	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	127,00		127,00
329	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	84,40		84,40



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

20/11/2018
14:21:39

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

Pagamentos por data

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

330	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	270,11		270,11
332	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.128,36		1.128,36
333	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	635,00		635,00
334	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	61,43		61,43
335	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	63,29		63,29
336	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	528,28		528,28
337	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	59,25		59,25
338	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	1.143,00		1.143,00
339	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	16,76		16,76
340	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	210,99		210,99
341	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	477,60		477,60
342	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.553,01		1.553,01
343	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	129,27		129,27
344	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	18.415,00		18.415,00
345	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	109,55		109,55
346	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.810,72		1.810,72
347	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.879,67	7.879,67	0,00
347	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.879,67		7.879,67
348	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.666,60		1.666,60
349	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	267,54		267,54
350	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	413,79		413,79
351	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	3.791,22		3.791,22
352	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	3.495,00		3.495,00
353	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.429,00		3.429,00
354	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	387,70		387,70
355	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	188,60		188,60
356	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.315,53	2.315,53	0,00
356	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.315,53		2.315,53
357	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	84,39		84,39
358	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	710,83		710,83
359	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	895,16		895,16
360	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	479,53		479,53
		Total 31/10/2018:	63.022,78	10.195,20	52.827,58
		Total Extra-Orçamentário:	77.378,65	10.195,20	67.183,45



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

20/11/2018
14:21:39

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

Pagamentos por data

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Total Geral:	521.068,14	10.495,20	455.482,39
---------------------	-------------------	------------------	-------------------

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente