



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2019
13:50:51

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/12/2018					
443/001	430 - 3.3.90.36.22	2749-MARIO ANTONIO DE CAMARGO	180,00		180,00
		Total 03/12/2018:	180,00		180,00
06/12/2018					
394/002	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	199,90		199,90
444/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	52,74		52,74
		Total 06/12/2018:	252,64		252,64
10/12/2018					
435/001	426 - 3.1.90.13.02	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.428,04		2.428,04
441/001	426 - 3.1.90.13.02	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.428,04		2.428,04
445/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
446/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
447/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
448/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
449/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
450/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
451/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
452/001	429 - 3.3.90.30.22	2701-JOEL SUCOS & LANCHES E EMBALAGENS LTDA	124,00		124,00
		Total 10/12/2018:	14.189,20		14.129,20
11/12/2018					
453/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	169,28		169,28
		Total 11/12/2018:	169,28		169,28
15/12/2018					
454/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	295,34		295,34
455/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	119,71		119,71
		Total 15/12/2018:	415,05		415,05
17/12/2018					
456/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
457/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.500,00		2.462,50
		Total 17/12/2018:	2.700,00		2.662,50
19/12/2018					
458/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
459/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
460/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
		Total 19/12/2018:	39,52		39,52
20/12/2018					
461/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
462/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
463/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2019
13:50:52

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

464/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	300,00		300,00
			Total 20/12/2018:	309,12	309,12
26/12/2018					
465/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	108,90		108,90
			Total 26/12/2018:	108,90	108,90
28/12/2018					
466/001	431 - 3.3.90.39.11	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
467/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00
			Total 28/12/2018:	1.130,17	1.130,17
30/12/2018					
468/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.998,54		11.981,53
469/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	10.856,55		9.195,66
470/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	19.522,33		16.014,92
471/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	44.700,91	36.408,68	0,00
471/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	44.700,91		36.408,68
472/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	187.784,43		147.520,39
474/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	976,44		976,44
475/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	13.347,04		13.347,04
476/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	10.818,96		10.566,29
477/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	14,80		14,80
478/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	9,50		9,50
			Total 30/12/2018:	347.730,41	246.035,25
			Total Orçamentário:	367.224,29	265.431,63

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
09/12/2018					
397	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.081,64		1.081,64
			Total 09/12/2018:	1.081,64	1.081,64
10/12/2018					
366	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.081,66		1.081,66
			Total 10/12/2018:	1.081,66	1.081,66
30/12/2018					
403	9026 - 113811700.1	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	39.648,00		39.648,00
404	9026 - 113811700.1	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	99.089,66		99.089,66
405	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	18.669,00		18.669,00
406	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	109,55		109,55
407	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.810,72		1.810,72
408	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.840,06		6.840,06
409	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.834,38		1.834,38
410	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	267,54		267,54



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2019
13:50:52

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

411	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	413,79	413,79
412	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	6.223,34	6.223,34
413	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	3.535,24	3.535,24
414	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.429,00	3.429,00
415	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	387,70	387,70
416	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65	63,65
417	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.678,06	1.678,06
418	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09	21,09
419	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	582,09	582,09
420	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.468,18	1.468,18
421	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	472,05	472,05
422	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	127,00	127,00
423	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	84,40	84,40
424	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	270,11	270,11
426	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.128,36	1.128,36
427	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	762,00	762,00
428	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	16,76	16,76
429	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	105,50	105,50
430	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	477,60	477,60
431	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.531,95	1.531,95
432	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	465,56	465,56
433	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	148,04	148,04
434	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	889,00	889,00
435	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	82,40	82,40
436	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	126,60	126,60
437	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448,54	448,54
438	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	114,35	114,35
439	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	159,21	159,21
440	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	93,46	93,46
		Total 30/12/2018:	193.573,94	193.573,94
		Total Extra-Orçamentário:	195.737,24	195.737,24
		Total Geral:	562.961,53	36.408,68
				461.168,87

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente