



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

02/01/2019
09:19:35

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

Pagamentos por data

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
05/11/2018					
365/002	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	704,74		704,74
394/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	200,00		200,00
Total 05/11/2018:			904,74		904,74
09/11/2018					
387/001	426 - 3.1.90.13.02	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.428,04		2.428,04
395/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	216,79		216,79
396/001	429 - 3.3.90.30.17	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	259,00		259,00
397/001	431 - 3.3.90.39.08	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	80,00		80,00
Total 09/11/2018:			2.983,83		2.983,83
12/11/2018					
398/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
399/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
400/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
401/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
402/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	14,57		14,57
403/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
404/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
405/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
406/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
Total 12/11/2018:			9.226,73		9.166,73
14/11/2018					
407/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
408/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.500,00		2.462,50
Total 14/11/2018:			2.700,00		2.662,50
15/11/2018					
409/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	241,29		241,29
410/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	181,17		181,17
Total 15/11/2018:			422,46		422,46
22/11/2018					
412/001	429 - 3.3.90.30.16	158-BAZAR BAZZANI LTDA ME	160,96		160,96
Total 22/11/2018:			160,96		160,96
23/11/2018					
413/001	431 - 3.3.90.39.99	2770-Reinaldo Aragão da Silva 96756942549	360,00		360,00
414/001	432 - 4.4.90.52.12	2710-MAGAZINE LUIZA SA	360,05		360,05
Total 23/11/2018:			720,05		720,05
26/11/2018					
415/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	108,90		108,90
416/001	431 - 3.3.90.39.11	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500,00		500,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

02/01/2019
09:19:36

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

Pagamentos por data

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

417/001	429 - 3.3.90.30.07	2756-SUPERMERCADO LEME	145,34		145,34
418/001	431 - 3.3.90.39.81	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		42,00
419/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	186,14		186,14
Total 26/11/2018:			982,38		982,38

29/11/2018

420/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
421/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
422/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
Total 29/11/2018:			9,12		9,12

30/11/2018

423/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
424/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,04		3,04
425/001	431 - 3.3.90.39.11	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
426/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	488,00		488,00
427/001	427 - 3.1.90.91.06	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	811,93		811,93
428/001	431 - 3.3.90.39.56	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	367,73		367,73
429/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
430/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.998,54		11.981,53
431/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	10.027,19		8.980,17
432/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	27.034,14	23.677,71	0,00
432/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	27.034,14		23.677,71
433/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	285.221,66		244.959,01
434/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	82.603,96		74.909,22
436/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	976,44		976,44
437/001	425 - 3.1.90.11.43	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	7.499,26		4.844,34
438/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	3.763,90		3.742,21
439/001	422 - 3.1.90.01.06	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	136.490,82		132.295,89
440/001	423 - 3.1.90.03.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	40.127,71	39.455,72	0,00
440/001	423 - 3.1.90.03.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	40.127,71		39.455,72
441/001	426 - 3.1.90.13.02	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.428,04	2.428,04	0,00
442/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.134,03		1.134,03
Total 30/11/2018:			681.824,89	65.561,47	549.313,62
Total Orçamentário:			699.935,16	65.561,47	567.326,39

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
09/11/2018					
325	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
326	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

02/01/2019
09:19:36

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

Pagamentos por data

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

327	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	7,50	7,50
331	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.081,66	1.081,66
Total 09/11/2018:			1.186,66	1.186,66

30/11/2018

361	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00	60,00
362	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50	37,50
363	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	127,00	127,00
364	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	84,40	84,40
365	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	270,11	270,11
367	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.128,36	1.128,36
368	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	635,00	635,00
369	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	109,67	109,67
370	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09	21,09
371	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	273,70	273,70
372	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	7,56	7,56
373	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	635,00	635,00
374	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	16,76	16,76
375	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	168,79	168,79
376	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	477,60	477,60
377	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.631,95	1.631,95
378	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	257,87	257,87
379	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	168,46	168,46
380	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	18.288,00	18.288,00
381	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	109,55	109,55
382	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.810,72	1.810,72
383	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.493,56	7.493,56
384	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.666,60	1.666,60
385	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	267,54	267,54
386	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	413,79	413,79
387	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	6.157,47	6.157,47
388	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	3.495,00	3.495,00
389	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.429,00	3.429,00
390	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	387,70	387,70
391	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65	63,65
392	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.315,53	2.315,53
393	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09	21,09



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

02/01/2019
09:19:36

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

Pagamentos por data

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

394	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	710,83	710,83
395	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	104,48	104,48
396	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	472,05	472,05
398	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.195,27	1.195,27
399	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	21,69	21,69
400	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	481,58	481,58
		Total 30/11/2018:	55.015,92	55.015,92
		Total Extra-Orçamentário:	56.202,58	56.202,58
		Total Geral:	756.137,74	65.561,47
				623.528,97

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente