



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/02/2019
14:16:02

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

Pagamentos por data

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
04/01/2019					
001/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.518,39		1.518,39
		Total 04/01/2019:	1.518,39		1.518,39
10/01/2019					
002/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
003/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
		Total 10/01/2019:	8.000,00		7.940,00
11/01/2019					
004/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	275,44		275,44
		Total 11/01/2019:	275,44		275,44
14/01/2019					
005/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	500,00	500,00	0,00
006/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
007/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
		Total 14/01/2019:	1.700,00	500,00	1.200,00
15/01/2019					
008/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	257,26		257,26
009/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	143,49		143,49
		Total 15/01/2019:	400,75		400,75
17/01/2019					
010/001	426 - 3.1.90.13.99	2654-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	287,76		287,76
011/001	426 - 3.1.90.13.99	2654-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	284,26		284,26
		Total 17/01/2019:	572,02		572,02
21/01/2019					
012/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
013/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.500,00		2.462,50
014/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
015/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	108,90		108,90
016/001	427 - 3.1.90.91.06	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	234,74		234,74
017/001	429 - 3.3.90.30.07	2756-SUPERMERCADO LEME	212,73		212,73
		Total 21/01/2019:	3.289,81		3.252,31
23/01/2019					
005/002	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	430,96		430,96
		Total 23/01/2019:	430,96		430,96
30/01/2019					
018/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00
019/001	431 - 3.3.90.39.17	2770-Reinaldo Aragão da Silva 96756942549	320,00		320,00
		Total 30/01/2019:	800,00		800,00
31/01/2019					
020/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	203,58		203,58
021/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/02/2019
14:16:03

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

Pagamentos por data

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

022/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	39.648,00		39.648,00
023/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	99.089,66		99.089,66
024/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	11.126,46		9.079,23
025/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	19.110,67		16.143,78
026/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	291.954,66		251.711,76
027/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	85.769,18	77.420,52	0,00
027/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	85.769,18		77.420,52
028/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.998,54		12.686,45
030/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	976,44		976,44
031/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	24,36		24,36
032/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	14,18		14,18
Total 31/01/2019:			649.335,08	77.420,52	507.648,13
Total Orçamentário:			666.322,45	77.920,52	524.038,00

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
04/01/2019					
001	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
002	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
003	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
004	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
Total 04/01/2019:			195,00		195,00
10/01/2019					
005	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.081,66		1.081,66
Total 10/01/2019:			1.081,66		1.081,66
31/01/2019					
008	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	127,00		127,00
009	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	84,40		84,40
010	9022 - 218810102.2	161-INSS.	481,92		481,92
011	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.293,29		1.293,29
012	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	1.143,00		1.143,00
013	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	82,40		82,40
014	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	126,60		126,60
015	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	601,88		601,88
016	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	93,35		93,35
017	9004 - 218810199.2	143-EMPRÉSTIMOS BMG	207,69		207,69
018	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	889,00		889,00
019	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	16,76		16,76
020	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	126,59		126,59



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/02/2019
14:16:03

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

Pagamentos por data

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

021	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	31,84	31,84
022	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.313,79	1.313,79
023	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	217,81	217,81
024	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	163,41	163,41
025	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	18.669,00	18.669,00
026	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	96,40	96,40
027	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.810,72	1.810,72
028	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.498,41	6.498,41
029	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.835,40	1.835,40
030	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	267,54	267,54
031	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99	427,99
032	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	6.613,21	6.613,21
033	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	3.606,73	3.606,73
034	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.429,00	3.429,00
035	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00	401,00
036	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65	63,65
037	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.678,06	1.678,06
038	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09	21,09
039	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	582,09	582,09
040	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.468,18	1.468,18
041	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	560,53	560,53
		Total 31/01/2019:	55.029,73	55.029,73
		Total Extra-Orçamentário:	56.306,39	56.306,39
		Total Geral:	722.628,84	77.920,52
				580.344,39

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente