



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/03/2019  
13:39:51

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

## Pagamentos por data

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

## Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>08/02/2019</b>					
029/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.428,04		2.428,04
034/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
035/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	99,86		99,86
		<b>Total 08/02/2019:</b>	<b>3.077,90</b>		<b>3.077,90</b>
<b>11/02/2019</b>					
036/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00	3.940,00	0,00
036/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
037/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	235,04		235,04
		<b>Total 11/02/2019:</b>	<b>8.235,04</b>	<b>3.940,00</b>	<b>4.175,04</b>
<b>15/02/2019</b>					
038/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.500,00		2.462,50
039/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
040/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	137,90		137,90
041/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	227,98		227,98
042/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
		<b>Total 15/02/2019:</b>	<b>3.099,32</b>		<b>3.061,82</b>
<b>18/02/2019</b>					
043/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	217,41		217,41
		<b>Total 18/02/2019:</b>	<b>217,41</b>		<b>217,41</b>
<b>25/02/2019</b>					
044/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	108,90		108,90
045/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
046/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
047/001	430 - 3.3.90.36.25	2749-MARIO ANTONIO DE CAMARGO	180,00		180,00
		<b>Total 25/02/2019:</b>	<b>4.938,90</b>		<b>4.938,90</b>
<b>27/02/2019</b>					
048/001	429 - 3.3.90.30.16	158-BAZAR BAZZANI LTDA ME	60,76		60,76
049/001	429 - 3.3.90.30.21	2701-JOEL SUCOS & LANCHES E EMBALAGENS LTDA	79,50		79,50
		<b>Total 27/02/2019:</b>	<b>140,26</b>		<b>140,26</b>
<b>28/02/2019</b>					
050/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
051/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00
052/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.998,54		12.136,93
053/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	976,44		976,44
055/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	12.596,61		10.686,07
056/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	20.783,32		17.992,85
057/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	294.131,53		252.858,56



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/03/2019  
13:39:52

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

## Pagamentos por data

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

058/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	85.769,18	77.013,25	0,00
058/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	85.769,18		77.013,25
059/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	14,49		14,49
060/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	9,50		9,50
061/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	24,40		24,40
062/001	425 - 3.1.90.11.44	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	9.832,91		7.547,97
063/001	425 - 3.1.90.11.44	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	5.583,21		4.471,93
064/001	426 - 3.1.90.13.02	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.064,91		2.064,91
<b>Total 28/02/2019:</b>			<b>533.684,39</b>	<b>77.013,25</b>	<b>386.927,47</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>553.393,22</b>	<b>80.953,25</b>	<b>402.538,80</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>08/02/2019</b>					
006	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
007	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
<b>Total 08/02/2019:</b>			<b>97,50</b>		<b>97,50</b>
<b>28/02/2019</b>					
044	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	127,00		127,00
045	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
046	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	489,68	489,68	0,00
048	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.206,72		1.206,72
049	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	762,00		762,00
050	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	48,24		48,24
051	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	126,60		126,60
052	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	880,35		880,35
053	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	93,35		93,35
054	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	889,00		889,00
055	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	16,76		16,76
056	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	126,59		126,59
057	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	952,07		952,07
058	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	642,64		642,64
059	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	163,41		163,41
060	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	18.669,00		18.669,00
061	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	111,37		111,37
062	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.285,37		1.285,37
063	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.967,48		6.967,48
064	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.898,70		1.898,70



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/03/2019  
13:39:52

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

## Pagamentos por data

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

065	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	267,54		267,54
066	9012 - 218810199.8	147-PENSAO ALIMENTICIA	427,99		427,99
067	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	7.621,29	7.621,29	0,00
068	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	3.606,73		3.606,73
069	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.429,00		3.429,00
070	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00		401,00
071	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65		63,65
072	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.873,35		1.873,35
073	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
074	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	794,07		794,07
075	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.468,18	1.468,18	0,00
076	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	560,53		560,53
078	9022 - 218810102.2	161-INSS.	621,04		621,04
080	9022 - 218810102.2	161-INSS.	614,15		614,15
		<b>Total 28/02/2019:</b>	<b>57.268,14</b>	<b>9.579,15</b>	<b>47.688,99</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>57.365,64</b>	<b>9.579,15</b>	<b>47.786,49</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>610.758,86</b>	<b>90.532,40</b>	<b>450.325,29</b>

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente