



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

30/04/2019
16:55:30

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

Pagamentos por data

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
07/03/2019					
054/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.428,04		2.428,04
			Total 07/03/2019:	2.428,04	2.428,04
08/03/2019					
065/001	429 - 3.3.90.30.17	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	111,00		111,00
066/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	121,74		121,74
067/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	1.500,00		1.500,00
			Total 08/03/2019:	1.732,74	1.732,74
11/03/2019					
068/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
069/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	323,14		323,14
			Total 11/03/2019:	4.323,14	4.263,14
14/03/2019					
070/001	431 - 3.3.90.39.36	2654-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00		250,00
			Total 14/03/2019:	250,00	250,00
15/03/2019					
071/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,15		9,15
072/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
073/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
074/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
075/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.500,00		2.462,50
076/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
			Total 15/03/2019:	7.909,15	7.871,65
18/03/2019					
077/001	429 - 3.3.90.30.07	2756-SUPERMERCADO LEME	158,28		158,28
078/001	429 - 3.3.90.30.22	2756-SUPERMERCADO LEME	89,99		89,99
			Total 18/03/2019:	248,27	248,27
20/03/2019					
079/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
			Total 20/03/2019:	33,44	33,44
21/03/2019					
080/001	431 - 3.3.90.39.96	156-CORREIOS	134,58		134,58
			Total 21/03/2019:	134,58	134,58
25/03/2019					
081/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	108,90		108,90
			Total 25/03/2019:	108,90	108,90
29/03/2019					
082/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,05		3,05
083/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,15		9,15
084/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
085/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

30/04/2019
16:55:30

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

Pagamentos por data

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

086/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	267,49	267,49
087/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	14,56	14,56
088/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	9,50	9,50
089/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	210,34	210,34
090/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	190,02	190,02
091/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.289,73	12.592,06
092/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	24.094,24	20.043,96
093/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	302.586,49	259.391,01
094/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	84.771,18	75.907,83
095/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.911,28	11.711,50
097/001	435 - 3.1.91.13.41	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	976,44	976,44
098/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	1.172,47	1.172,47
Total 29/03/2019:			444.636,11	383.629,55
Total Orçamentário:			461.804,37	400.700,31

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/03/2019					
046	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	489,68		489,68
067	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	7.621,29		7.621,29
075	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.468,18		1.468,18
Total 01/03/2019:			9.579,15		9.579,15
07/03/2019					
047	9022 - 218810102.2	161-INSS.	670,53		670,53
Total 07/03/2019:			670,53		670,53
14/03/2019					
042	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
043	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
Total 14/03/2019:			97,50		97,50
29/03/2019					
079	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	497,13	497,13	0,00
083	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	261,98		261,98
084	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	48,24		48,24
085	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
086	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.300,53		1.300,53
087	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	44,72		44,72
088	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99		130,99
089	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
090	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	489,68	489,68	0,00
092	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.124,97		1.124,97



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

30/04/2019
16:55:30

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

Pagamentos por data

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

093	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	523,96		523,96
094	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	47,91		47,91
095	9015 - 218810199.11	139-BANCO SANTANDER S/A	382,80		382,80
096	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,02		180,02
097	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	105,50		105,50
098	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	952,07		952,07
099	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.560,46		1.560,46
100	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	297,56		297,56
101	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	19.386,48		19.386,48
102	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	111,37		111,37
103	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.285,37		1.285,37
104	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.787,46		6.787,46
105	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.898,70		1.898,70
106	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	557,49		557,49
107	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99		427,99
108	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	8.413,24	8.413,24	0,00
109	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	3.909,88		3.909,88
110	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.536,72		3.536,72
111	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00		401,00
112	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65		63,65
113	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.873,35		1.873,35
114	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
115	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	794,07		794,07
116	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.468,18	1.468,18	0,00
117	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	560,23		560,23
		Total 29/03/2019:	59.529,19	10.868,23	48.660,96
		Total Extra-Orçamentário:	69.876,37	10.868,23	59.008,14
		Total Geral:	531.680,74	10.868,23	459.708,45

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente