



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

24/06/2019
14:40:47

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

Pagamentos por data

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
08/05/2019					
127/001	426 - 3.1.90.13.02	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.365,04	2.365,04	0,00
127/002	426 - 3.1.90.13.02	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.365,02		2.365,02
134/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
135/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
136/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,15		9,15
Total 08/05/2019:			12.739,21	2.365,04	10.314,17
10/05/2019					
137/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	14,00		14,00
Total 10/05/2019:			14,00		14,00
13/05/2019					
138/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	6,10		6,10
139/001	432 - 4.4.90.52.42	2778-OTTO INDUSTRIA DE MOBILIÁRIO EIRELI	668,33		668,33
140/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
141/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	207,51		207,51
142/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
143/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
146/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
147/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.500,00		2.462,50
Total 13/05/2019:			4.815,38		4.777,88
14/05/2019					
148/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	275,44		275,44
Total 14/05/2019:			275,44		275,44
15/05/2019					
149/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	249,66		249,66
150/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	170,68		170,68
Total 15/05/2019:			420,34		420,34
21/05/2019					
151/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	74,36		74,36
Total 21/05/2019:			74,36		74,36
23/05/2019					
152/001	429 - 3.3.90.30.22	2756-SUPERMERCADO LEME	218,01		218,01
153/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	238,00		238,00
Total 23/05/2019:			456,01		456,01
27/05/2019					
154/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	108,90		108,90
Total 27/05/2019:			108,90		108,90
30/05/2019					
155/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,05		3,05
156/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

24/06/2019
14:40:48

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

Pagamentos por data

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

			Total 30/05/2019:	483,05	483,05
31/05/2019					
157/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
158/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	12,20		12,20
159/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	15.757,72		12.402,20
160/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	13.197,20		11.310,65
161/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	23.685,81		19.546,95
162/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	314.311,35		269.037,70
163/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	80.249,45		72.056,70
164/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.025,27		1.025,27
166/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	2.851,95		2.851,95
			Total 31/05/2019:	451.741,12	388.893,79
			Total Orçamentário:	471.127,81	2.365,04
					405.817,94

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
08/05/2019					
123	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.086,46		1.086,46
			Total 08/05/2019:	1.086,46	1.086,46
13/05/2019					
118	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
119	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
			Total 13/05/2019:	97,50	97,50
31/05/2019					
155	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99		130,99
156	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
157	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	489,68	489,68	0,00
159	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.243,69		1.243,69
160	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	654,94		654,94
161	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.147,19		1.147,19
162	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	84,42		84,42
163	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	19.386,48		19.386,48
164	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	128,32		128,32
165	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	2.065,87		2.065,87
166	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.483,45		6.483,45
167	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.856,50		1.856,50
168	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	689,61	689,61	0,00
169	9012 - 218810199.8	147-PENSAO ALIMENTICIA	427,99		427,99
171	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	4.449,48		4.449,48
172	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	1.309,89		1.309,89



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

24/06/2019
14:40:48

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

Pagamentos por data

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

173	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	45,54	45,54	
174	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	253,15	253,15	
175	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	163,80	163,80	
176	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.739,63	1.739,63	
177	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	626,85	626,85	
178	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.536,72	3.536,72	
179	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00	401,00	
180	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65	63,65	
181	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.590,37	1.590,37	
182	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09	21,09	
183	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	794,07	794,07	
185	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	24,58	24,58	
186	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	557,49	557,49	
Total 31/05/2019:			50.408,64	1.179,29	49.229,35
Total Extra-Orçamentário:			51.592,60	1.179,29	50.413,31
Total Geral:			522.720,41	3.544,33	456.231,25

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente