



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2019
09:48:41

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

Pagamentos por data

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
06/06/2019					
165/001	426 - 3.1.90.13.02	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.475,48		2.475,48
167/001	427 - 3.1.90.91.06	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	38.284,19		38.284,19
168/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	121,77		121,77
		Total 06/06/2019:	40.881,44		40.881,44
07/06/2019					
169/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	231,25		231,25
		Total 07/06/2019:	231,25		231,25
10/06/2019					
170/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
171/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
172/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
173/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
174/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,15		9,15
		Total 10/06/2019:	9.209,15		9.149,15
15/06/2019					
175/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	251,53		251,53
176/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	281,07		281,07
		Total 15/06/2019:	532,60		532,60
17/06/2019					
177/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	879,96		866,76
178/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	440,04		440,04
179/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.499,94		1.477,44
180/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
		Total 17/06/2019:	3.019,94		2.984,24
19/06/2019					
181/001	431 - 3.3.90.39.99	144-BANCO DO BRASIL	9,15		9,15
182/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	185,90		185,90
		Total 19/06/2019:	195,05		195,05
25/06/2019					
183/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	108,90		108,90
		Total 25/06/2019:	108,90		108,90
27/06/2019					
184/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,15		9,15
		Total 27/06/2019:	9,15		9,15
28/06/2019					
185/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	12,20		12,20
186/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
187/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00
188/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.734,93		13.220,93



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2019
09:48:42

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

Pagamentos por data

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

189/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	22.296,78	19.073,20
191/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	81.304,06	72.825,16
192/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	3.265,12	3.265,12
194/001	422 - 3.1.90.01.06	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	155.437,91	155.223,92
Total 28/06/2019:			278.181,17	264.750,70

29/06/2019

190/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	317.775,40	273.455,42
195/001	423 - 3.1.90.03.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	40.152,31	40.152,31
Total 29/06/2019:			357.927,71	313.607,73

30/06/2019

193/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	5.611,97	5.611,97
196/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	15.865,57	12.510,05
197/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.025,27	1.025,27
199/001	425 - 3.1.90.11.43	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	7.932,80	7.932,80
200/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	10,41	10,41
201/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	261,98	261,98
202/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	300,00	300,00
Total 30/06/2019:			31.008,00	27.652,48
Total Orçamentário:			721.304,36	660.102,69

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
06/06/2019					
158	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.107,20		1.107,20
Total 06/06/2019:			1.107,20		1.107,20
10/06/2019					
153	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
154	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
Total 10/06/2019:			97,50		97,50
18/06/2019					
157	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	489,68		489,68
170	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	9.283,35		9.283,35
184	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.761,27		1.761,27
Total 18/06/2019:			11.534,30		11.534,30
28/06/2019					
191	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	1.047,91		1.047,91
192	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	19,69		19,69
193	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
194	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	249,90		249,90
195	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	154,30		154,30
196	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	1.309,89		1.309,89



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2019
09:48:42

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

Pagamentos por data

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

197	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	77,63		77,63
198	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	210,95		210,95
199	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	719,61		719,61
200	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	770,91		770,91
201	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	134,59		134,59
211	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.536,72		3.536,72
212	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00		401,00
213	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65		63,65
214	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.876,52		1.876,52
215	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
216	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	794,07		794,07
218	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	24,58		24,58
219	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	213,99		213,99
		Total 28/06/2019:	11.669,20		11.669,20
29/06/2019					
202	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	19.386,48		19.386,48
203	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	128,32	128,32	0,00
204	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.795,88		1.795,88
205	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.490,90		6.490,90
206	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.898,70		1.898,70
207	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	557,49		557,49
208	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99		427,99
210	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	4.459,39		4.459,39
		Total 29/06/2019:	35.145,15	128,32	35.016,83
30/06/2019					
220	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99		130,99
221	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
224	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.243,69		1.243,69
		Total 30/06/2019:	1.416,88		1.416,88
		Total Extra-Orçamentário:	60.970,23	128,32	60.841,91
		Total Geral:	782.274,59	128,32	720.944,60

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente