



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/08/2019
09:02:28

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

Pagamentos por data

Período de 31/07/2019 até 31/07/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
31/07/2019					
222/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	11.144,64		10.419,39
223/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.485,12		12.931,87
224/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	315.972,09		270.453,03
225/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	85.348,99		76.608,11
226/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	27,85		27,85
227/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	11,76	11,76	0,00
228/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.502,28		11.617,98
230/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	665,78		665,78
231/001	425 - 3.1.90.11.44	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.817,72		1.316,37
232/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	449,88		449,88
233/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
Total 31/07/2019:			445.076,28	11,76	385.140,43
Total Orçamentário:			445.076,28	11,76	385.140,43

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
31/07/2019					
228	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	523,96		523,96
229	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	19,69		19,69
230	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
231	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	139,40		139,40
232	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	523,96		523,96
233	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	77,63		77,63
234	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	105,50		105,50
235	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	770,91		770,91
236	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	75,25		75,25
237	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	19.255,49		19.255,49
238	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	128,32		128,32
239	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	2.487,73		2.487,73
240	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.329,64		6.329,64
241	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.919,79		1.919,79
242	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	557,49		557,49
243	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99		427,99
245	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	4.449,48		4.449,48
246	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.798,70		3.798,70



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/08/2019
09:02:29

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

Pagamentos por data

Período de 31/07/2019 até 31/07/2019

247	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00	401,00	
248	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65	63,65	
249	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.876,52	1.876,52	
250	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09	21,09	
251	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	794,07	794,07	
253	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	24,58	24,58	
254	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99	130,99	
257	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.243,69	1.243,69	
258	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20	42,20	
Total 31/07/2019:			46.230,92	46.230,92	
Total Extra-Orçamentário:			46.230,92	46.230,92	
Total Geral:			491.307,20	11,76	431.371,35

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente