



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019
08:58:22

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

Pagamentos por data

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
05/08/2019					
229/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.475,48		2.475,48
234/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13		3,13
235/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
Total 05/08/2019:			6.478,61		6.478,61
09/08/2019					
236/001	427 - 3.1.90.91.23	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	145.121,08		145.121,08
237/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	140,72		140,72
Total 09/08/2019:			145.261,80		145.261,80
12/08/2019					
238/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13		3,13
239/001	431 - 3.3.90.39.63	2754-RAPIGRAFI Gráfica Rápida Ltda - ME	130,00		130,00
240/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
241/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
242/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	300,00	300,00	0,00
Total 12/08/2019:			4.983,13	300,00	4.623,13
15/08/2019					
243/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	233,85		233,85
244/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	123,28		123,28
245/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00		1.083,50
246/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00		2.167,00
Total 15/08/2019:			3.657,13		3.607,63
16/08/2019					
242/002	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	282,65		282,65
Total 16/08/2019:			282,65		282,65
19/08/2019					
247/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
248/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13		3,13
249/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
250/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
251/001	431 - 3.3.90.39.99	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	16,00		16,00
252/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	151,72		151,72
253/001	429 - 3.3.90.30.17	2779-DELTA PAPEIS	674,00		674,00
Total 19/08/2019:			1.728,29		1.728,29
21/08/2019					
255/001	430 - 3.3.90.36.99	2749-MARIO ANTONIO DE CAMARGO	180,00		180,00
256/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	165,00		165,00
Total 21/08/2019:			345,00		345,00
26/08/2019					



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019
08:58:23

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

Pagamentos por data

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

257/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	119,90		119,90
			Total 26/08/2019:	119,90	119,90
29/08/2019					
258/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13		3,13
			Total 29/08/2019:	3,13	3,13
30/08/2019					
259/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	12,52		12,52
260/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
261/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00
262/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	9.972,80		8.909,13
263/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	19.590,52		17.033,66
264/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	339.947,07		291.761,16
265/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	84.437,20		75.524,29
266/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	10,99	10,99	0,00
267/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	665,78		665,78
269/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.502,28		11.798,47
270/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	696,90		696,90
271/001	425 - 3.1.90.11.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.158,54		1.574,85
			Total 30/08/2019:	473.124,77	10,99
			Total Orçamentário:	635.984,41	310,99
					571.557,07

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
05/08/2019					
256	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.107,20		1.107,20
			Total 05/08/2019:	1.107,20	1.107,20
09/08/2019					
244	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	9.460,53		9.460,53
252	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.761,27		1.761,27
255	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	180,49		180,49
259	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	309,19		309,19
			Total 09/08/2019:	11.711,48	11.711,48
12/08/2019					
225	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
226	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00		33,00
227	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50		16,50
			Total 12/08/2019:	109,50	109,50
30/08/2019					
263	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	523,96		523,96
264	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	19,69		19,69
265	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019
08:58:23

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

Pagamentos por data

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

266	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	366,08	366,08	0,00
266	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	366,08		366,08
267	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	111,74		111,74
268	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	654,95		654,95
269	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	47,08		47,08
270	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	147,70		147,70
271	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.421,41	1.421,41	0,00
271	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.421,41		1.421,41
272	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	285,72		285,72
273	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	20.172,42		20.172,42
274	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	179,58		179,58
275	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	2.487,73		2.487,73
276	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.866,63		6.866,63
277	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.983,08		1.983,08
278	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	557,49		557,49
279	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99		427,99
280	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	9.396,26	9.396,26	0,00
281	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	5.612,13		5.612,13
282	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.798,70		3.798,70
283	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00		401,00
284	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65		63,65
285	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.876,52		1.876,52
286	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
287	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	794,07		794,07
289	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
291	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99	130,99	0,00
293	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.243,69		1.243,69
294	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	24,58		24,58
		Total 30/08/2019:	61.487,82	11.314,74	50.173,08
		Total Extra-Orçamentário:	74.416,00	11.314,74	63.101,26
		Total Geral:	710.400,41	11.625,73	634.658,33

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente