



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2019
14:59:07

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

Pagamentos por data

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
09/09/2019					
268/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.475,48		2.475,48
272/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	152,75		152,75
Total 09/09/2019:			2.628,23		2.628,23
10/09/2019					
273/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
274/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
275/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
276/001	429 - 3.3.90.30.17	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	28,00		28,00
Total 10/09/2019:			8.578,00		8.518,00
15/09/2019					
277/001	431 - 3.3.90.39.99	163-OFFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOT,	100,48		100,48
278/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	235,84		235,84
279/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	197,90		197,90
Total 15/09/2019:			534,22		534,22
16/09/2019					
280/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
281/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00		2.167,00
282/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00		1.083,50
283/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
Total 16/09/2019:			4.150,00		4.100,50
18/09/2019					
284/001	429 - 3.3.90.30.16	2779-DELTA PAPEIS	1.228,00		1.228,00
Total 18/09/2019:			1.228,00		1.228,00
19/09/2019					
285/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
Total 19/09/2019:			33,44		33,44
20/09/2019					
286/001	429 - 3.3.90.30.17	2779-DELTA PAPEIS	364,00		364,00
Total 20/09/2019:			364,00		364,00
23/09/2019					
287/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	161,62		161,62
Total 23/09/2019:			161,62		161,62
25/09/2019					
288/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	119,90		119,90
Total 25/09/2019:			119,90		119,90
26/09/2019					
289/001	429 - 3.3.90.30.16	2779-DELTA PAPEIS	174,80		174,80
Total 26/09/2019:			174,80		174,80
27/09/2019					
290/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	9.526,93		8.907,47



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2019
14:59:08

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

Pagamentos por data

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

291/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	25.871,98		23.051,59
293/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	82.451,12		73.800,19
Total 27/09/2019:			117.850,03		105.759,25

30/09/2019

292/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	353.703,25		302.232,00
294/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.502,28		11.496,95
295/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	506,77		506,77
297/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	10,87	10,87	0,00
298/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	31,30		31,30
299/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00
300/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
301/001	426 - 3.1.90.13.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	159,01		159,01
Total 30/09/2019:			370.043,65	10,87	315.556,20
Total Orçamentário:			505.865,89	10,87	439.178,16

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
09/09/2019					
292	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.107,20		1.107,20
Total 09/09/2019:			1.107,20		1.107,20
16/09/2019					
260	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
261	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50		16,50
262	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00		33,00
Total 16/09/2019:			109,50		109,50
30/09/2019					
280	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	9.396,26		9.396,26
288	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.933,30		1.933,30
290	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	309,19		309,19
291	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99	130,99	0,00
298	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99		130,99
299	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	19,69		19,69
300	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	84,36		84,36
301	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	366,08		366,08
302	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	18,34		18,34
303	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	654,95		654,95
304	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	63,42		63,42
305	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	189,86		189,86
306	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.723,74		1.723,74
307	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	188,42		188,42



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2019
14:59:08

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

Pagamentos por data

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

308	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	20.172,42		20.172,42
309	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	128,32		128,32
310	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.663,27		1.663,27
311	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.742,89	6.742,89	0,00
312	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.088,53		2.088,53
313	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	912,64		912,64
314	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99		427,99
315	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	10.145,06	10.145,06	0,00
316	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	8.021,34		8.021,34
317	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.536,72		3.536,72
318	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00		401,00
319	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65		63,65
320	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.876,52	1.876,52	0,00
321	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
322	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	794,07		794,07
323	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.933,30	1.933,30	0,00
324	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	24,58		24,58
325	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99		130,99
328	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.243,69		1.243,69
		Total 30/09/2019:	75.537,66	20.828,76	54.708,90
		Total Extra-Orçamentário:	76.754,36	20.828,76	55.925,60
		Total Geral:	582.620,25	20.839,63	495.103,76

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente