



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019
15:36:53

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

Pagamentos por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
07/10/2019					
302/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	150,00	150,00	0,00
Total 07/10/2019:			150,00	150,00	0,00
09/10/2019					
296/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.475,48		2.475,48
303/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	202,09		202,09
Total 09/10/2019:			2.677,57		2.677,57
10/10/2019					
304/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
305/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	6,26		6,26
306/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
307/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
Total 10/10/2019:			8.556,26		8.496,26
15/10/2019					
302/002	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	147,97		147,97
308/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	144,85		144,85
309/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	227,86		227,86
310/001	431 - 3.3.90.39.66	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	79,59		79,59
311/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00		2.167,00
312/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00		1.083,50
313/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
Total 15/10/2019:			4.100,27		4.050,77
21/10/2019					
314/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	202,50		202,50
315/001	431 - 3.3.90.39.99	2780-ALEXANDRE RIBEIRO 29676181870	70,00		70,00
316/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
Total 21/10/2019:			305,94		305,94
25/10/2019					
317/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	119,90		119,90
Total 25/10/2019:			119,90		119,90
29/10/2019					
318/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	6,26		6,26
319/001	429 - 3.3.90.30.21	2779-DELTA PAPEIS	26,60		26,60
Total 29/10/2019:			32,86		32,86
30/10/2019					
320/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00
Total 30/10/2019:			480,00		480,00
31/10/2019					
321/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
322/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,39		9,39



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019
15:36:54

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

Pagamentos por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

323/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.421,58	11.373,50	
324/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	9.372,01	7.649,59	
325/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	28.460,12	24.272,32	
326/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	358.834,26	306.272,20	
327/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	81.386,59	72.460,41	
329/001	426 - 3.1.90.13.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	665,78	665,78	
330/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	518,04	518,04	
331/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	10,69	10,69	
332/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	350,00	350,00	
333/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00	650,00	
Total 31/10/2019:			495.328,63	424.882,09	
Total Orçamentário:			511.751,43	150,00	441.045,39

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/10/2019					
311	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.742,89		6.742,89
320	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.876,52		1.876,52
Total 01/10/2019:			8.619,41		8.619,41
07/10/2019					
315	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	10.145,06		10.145,06
323	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.933,30		1.933,30
326	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	301,52		301,52
Total 07/10/2019:			12.379,88		12.379,88
09/10/2019					
327	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.107,20		1.107,20
Total 09/10/2019:			1.107,20		1.107,20
10/10/2019					
295	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
296	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00		33,00
297	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50		16,50
Total 10/10/2019:			109,50		109,50
31/10/2019					
332	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99		130,99
333	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	344,27		344,27
334	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.107,20	1.107,20	0,00
335	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.243,69		1.243,69
336	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99		130,99
337	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	17,27		17,27
338	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	147,66		147,66



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019
15:36:54

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

Pagamentos por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

339	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	842,36		842,36
340	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	366,08	366,08	0,00
341	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	218,06		218,06
342	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	916,93		916,93
343	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	34,64		34,64
344	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	189,86		189,86
345	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	2.663,62		2.663,62
346	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	382,75		382,75
347	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	20.303,41		20.303,41
348	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	128,32	128,32	0,00
349	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.663,27		1.663,27
350	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	6.585,98		6.585,98
351	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.320,54		2.320,54
352	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	912,64		912,64
353	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99		427,99
354	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	10.938,63		10.938,63
355	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	8.067,37		8.067,37
356	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.536,72		3.536,72
357	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00		401,00
358	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65		63,65
359	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.156,64		2.156,64
360	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
361	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	794,07		794,07
362	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.928,43		1.928,43
363	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	24,58		24,58
364	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	366,08		366,08
		Total 31/10/2019:	69.376,78	1.601,60	67.775,18
		Total Extra-Orçamentário:	91.592,77	1.601,60	89.991,17
		Total Geral:	603.344,20	1.751,60	531.036,56

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente