



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019
08:40:46

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

Pagamentos por data

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/11/2019					
334/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	200,00		200,00
Total 01/11/2019:			200,00		200,00
05/11/2019					
328/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.475,48		2.475,48
335/001	429 - 3.3.90.30.21	2779-DELTA PAPEIS	97,40		97,40
Total 05/11/2019:			2.572,88		2.572,88
08/11/2019					
336/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	219,77		219,77
Total 08/11/2019:			219,77		219,77
11/11/2019					
337/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
338/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
339/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
340/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
Total 11/11/2019:			9.200,00		9.140,00
14/11/2019					
332/002	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	343,09		343,09
341/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	204,60		204,60
342/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
Total 14/11/2019:			581,13		581,13
15/11/2019					
343/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	241,43		241,43
344/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	178,57		178,57
Total 15/11/2019:			420,00		420,00
18/11/2019					
345/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00		2.167,00
346/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00		1.083,50
347/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
Total 18/11/2019:			3.500,00		3.450,50
25/11/2019					
348/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	119,90		119,90
Total 25/11/2019:			119,90		119,90
27/11/2019					
349/001	429 - 3.3.90.30.16	2779-DELTA PAPEIS	151,30		151,30
Total 27/11/2019:			151,30		151,30
28/11/2019					
350/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00
351/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	720,00		720,00
Total 28/11/2019:			1.200,00		1.200,00
29/11/2019					



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019
08:40:47

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

Pagamentos por data

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

352/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	25,04		25,04
353/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	10.986,78		9.103,70
354/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	20.152,69		17.842,91
355/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.375,00		2.341,74
356/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	357.500,39		303.114,20
357/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	81.386,59		72.394,41
358/001	422 - 3.1.90.01.06	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	170.952,49		165.404,93
359/001	423 - 3.1.90.03.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	40.413,14		40.378,73
360/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.537,08		11.483,46
361/001	425 - 3.1.90.11.43	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	7.223,90		4.502,67
363/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	9,36	9,36	0,00
364/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	777,82		777,82
365/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	682,42		682,42
366/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	159,01		159,01
367/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	665,78		665,78
Total 29/11/2019:			707.847,49	9,36	628.876,82
Total Orçamentário:			726.012,47	9,36	646.932,30

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
05/11/2019					
334	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.107,20		1.107,20
Total 05/11/2019:			1.107,20		1.107,20
11/11/2019					
348	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	128,32	128,32	0,00
Total 11/11/2019:			128,32	128,32	0,00
18/11/2019					
329	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
330	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00		33,00
331	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50		16,50
Total 18/11/2019:			109,50		109,50
29/11/2019					
291	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99		130,99
368	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	392,97		392,97
369	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	17,27		17,27
370	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	168,75		168,75
371	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	842,36		842,36
372	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	289,66		289,66
373	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	172,07		172,07
374	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	34,64		34,64



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019
08:40:47

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

Pagamentos por data

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

375	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	105,50		105,50
376	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.511,40		1.511,40
377	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	3,29		3,29
378	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	654,95		654,95
379	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,26	33,26	0,00
380	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.536,72		3.536,72
381	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00		401,00
382	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65		63,65
383	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.156,64	2.156,64	0,00
384	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
385	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	959,68		959,68
386	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.828,82	1.828,82	0,00
387	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	24,58		24,58
388	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	20.172,42		20.172,42
389	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	107,45		107,45
390	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	2.055,68		2.055,68
391	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.714,90	7.714,90	0,00
392	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.320,54		2.320,54
393	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	912,64		912,64
394	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99		427,99
395	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	11.367,65	11.367,65	0,00
396	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	8.093,01		8.093,01
397	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99		130,99
398	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	344,27	344,27	0,00
400	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.243,69		1.243,69
402	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.336,63		1.336,63
403	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	214,00		214,00
404	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	4.830,96		4.830,96
405	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	34,41		34,41
		Total 29/11/2019:	74.656,52	23.445,54	51.210,98
		Total Extra-Orçamentário:	76.001,54	23.573,86	52.427,68
		Total Geral:	802.014,01	23.583,22	699.359,98

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente