



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020
14:14:48

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
02/12/2019					
362/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	159,51		159,51
		Total 02/12/2019:	159,51		159,51
04/12/2019					
334/002	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	194,92		194,92
		Total 04/12/2019:	194,92		194,92
09/12/2019					
368/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.475,47		2.475,47
369/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.544,78		2.544,78
		Total 09/12/2019:	5.020,25		5.020,25
10/12/2019					
370/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	12,52		12,52
371/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
372/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
373/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
374/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
375/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	470,00	470,00	0,00
		Total 10/12/2019:	9.682,52	470,00	9.152,52
12/12/2019					
376/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	229,42		229,42
		Total 12/12/2019:	229,42		229,42
15/12/2019					
377/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	274,13		274,13
378/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	195,96		195,96
		Total 15/12/2019:	470,09		470,09
16/12/2019					
379/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
380/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00		2.167,00
381/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00		1.083,50
		Total 16/12/2019:	3.500,00		3.450,50
17/12/2019					
375/002	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	399,26		399,26
382/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13		3,13
383/001	429 - 3.3.90.30.17	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	290,00		290,00
384/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	129,75		129,75
		Total 17/12/2019:	822,14		822,14
19/12/2019					
385/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	15,65		15,65
		Total 19/12/2019:	15,65		15,65
20/12/2019					
386/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	119,90		119,90



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020
14:14:49

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

387/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	15,90		15,90
388/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	35,46		35,46
391/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	361.258,99		292.557,14
392/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.089,35		646,43
393/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	81.386,59		70.420,77
394/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.736,01		14.701,48
395/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.537,08		11.758,36
396/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	682,42		682,42
397/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.475,48	2.475,48	0,00
398/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	188,96		174,79
399/001	424 - 3.1.90.05.56	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	7.590,26		7.590,26
400/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14,17		14,17
401/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	720,00		720,00
Total 20/12/2019:			484.850,57	2.475,48	399.437,08

27/12/2019

389/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10		502,10
390/001	429 - 3.3.90.30.16	2779-DELTA PAPEIS	46,00		46,00
Total 27/12/2019:			548,10		548,10
Total Orçamentário:			505.493,17	2.945,48	419.500,18

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
05/12/2019					
399	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.107,20		1.107,20
Total 05/12/2019:			1.107,20		1.107,20
09/12/2019					
365	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
366	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00		33,00
367	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50		16,50
Total 09/12/2019:			109,50		109,50
17/12/2019					
348	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	128,32		128,32
Total 17/12/2019:			128,32		128,32
20/12/2019					
383	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.156,64		2.156,64
391	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.714,90		7.714,90
401	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.125,33		1.125,33
409	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	181,75		181,75
410	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.107,20	1.107,20	0,00
411	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.243,69		1.243,69



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020
14:14:49

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

413	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	363,50	363,50	
414	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20	42,20	
415	9013 - 218810199.9	131-CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	37,22	37,22	
416	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	28.534,75	28.534,75	
417	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	107,45	107,45	
418	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	3.065,62	3.065,62	
419	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.129,59	8.129,59	
420	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.341,59	2.341,59	
421	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	912,64	912,64	
422	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99	427,99	
424	9013 - 218810199.9	131-CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	2.921,77	2.921,77	
425	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	8.064,07	8.064,07	
426	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	4.907,25	4.907,25	
427	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00	401,00	
428	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65	63,65	
429	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.262,48	2.262,48	
430	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09	21,09	
431	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	959,68	959,68	
433	9013 - 218810199.9	131-CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	502,47	502,47	
434	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	19,38	19,38	
436	9013 - 218810199.9	131-CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	18,61	18,61	
		Total 20/12/2019:	77.633,51	1.107,20	76.526,31
26/12/2019					
386	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.828,82	1.828,82	
395	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	11.367,65	11.367,65	
398	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	344,27	344,27	
		Total 26/12/2019:	13.540,74		13.540,74
		Total Extra-Orçamentário:	92.519,27	1.107,20	91.412,07
		Total Geral:	598.012,44	4.052,68	510.912,25

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente