



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/03/2020
16:41:29

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

Pagamentos por data

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
10/01/2020					
001/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	6,26		6,26
002/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
003/001	428 - 3.3.90.40.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
004/001	428 - 3.3.90.40.04	2782-CERTISIGN CERTIFIADORA DIGITAL S.A.	223,00		223,00
005/001	428 - 3.3.90.40.99	2782-CERTISIGN CERTIFIADORA DIGITAL S.A.	50,00		50,00
		Total 10/01/2020:	4.829,26		4.829,26
14/01/2020					
006/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	183,36		183,36
		Total 14/01/2020:	183,36		183,36
15/01/2020					
007/001	428 - 3.3.90.40.05	24-TELEFONICA BRASIL S A	246,15		246,15
008/001	428 - 3.3.90.40.05	24-TELEFONICA BRASIL S A	218,29		218,29
009/001	429 - 3.3.90.30.17	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	96,00	96,00	0,00
009/001	429 - 3.3.90.30.17	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	96,00		96,00
010/001	428 - 3.3.90.40.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00	650,00	0,00
010/001	428 - 3.3.90.40.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
011/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00	200,00	0,00
011/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
012/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00		2.167,00
013/001	428 - 3.3.90.40.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00		1.083,50
014/001	431 - 3.3.90.39.99	2783-PRUDEN VIP	750,00	750,00	0,00
014/001	431 - 3.3.90.39.99	2783-PRUDEN VIP	750,00		750,00
015/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	6,26		6,26
		Total 15/01/2020:	7.162,70	1.696,00	5.417,20
23/01/2020					
016/001	432 - 4.4.90.52.99	2781-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECN	2.800,00		2.800,00
017/001	431 - 3.3.90.39.96	2784-MARIA DAS GRAÇAS C. CRUZ INFORMATICA	430,13		430,13
		Total 23/01/2020:	3.230,13		3.230,13
24/01/2020					
018/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	119,90		119,90
019/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	35,46		35,46
		Total 24/01/2020:	155,36		155,36
27/01/2020					
020/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	6,26		6,26
021/001	429 - 3.3.90.30.07	2756-SUPERMERCADO LEME	183,06		183,06
022/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	123,67		123,67
		Total 27/01/2020:	312,99		312,99



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/03/2020
16:41:29

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

Pagamentos por data

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

29/01/2020

023/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13	3,13
Total 29/01/2020:			3,13	3,13

30/01/2020

024/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	502,10
025/001	427 - 3.1.90.91.06	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	82,83	82,83
Total 30/01/2020:			584,93	584,93

31/01/2020

027/001	428 - 3.3.90.40.03	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	720,00	720,00	
028/001	429 - 3.3.90.30.22	2779-DELTA PAPEIS	56,60	56,60	
029/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,39	9,39	
030/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.089,35	683,65	
031/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	372.163,37	306.409,89	
032/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	84.411,13	73.646,46	
033/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.475,05	11.782,64	
034/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	682,42	682,42	
036/001	425 - 3.1.90.11.44	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	10.302,76	7.852,30	
038/001	431 - 3.3.90.39.81	2769-BANCO BRADESCO	21,95	21,95	
Total 31/01/2020:			483.932,02	401.865,30	
Total Orçamentário:			500.393,88	1.696,00	416.581,66

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
08/01/2020					
005	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.107,20		1.107,20
Total 08/01/2020:			1.107,20		1.107,20
10/01/2020					
001	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,26		33,26
Total 10/01/2020:			33,26		33,26
15/01/2020					
002	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
003	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00		33,00
004	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50		16,50
006	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	34,53		34,53
009	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	14,17		14,17
Total 15/01/2020:			158,20		158,20
30/01/2020					
007	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	12.982,47		12.982,47
008	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.828,82		1.828,82
Total 30/01/2020:			14.811,29		14.811,29
31/01/2020					
012	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	363,50		363,50



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/03/2020
16:41:29

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

Pagamentos por data

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

013	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
014	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	29.080,00		29.080,00
015	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	109,56		109,56
016	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	3.065,62		3.065,62
017	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.126,65		8.126,65
018	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.404,89		2.404,89
019	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	912,64		912,64
020	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	447,16		447,16
021	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	11.761,46	11.761,46	0,00
022	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	8.717,91		8.717,91
023	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	4.907,25		4.907,25
024	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	418,96		418,96
025	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65		63,65
026	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.262,48		2.262,48
027	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
028	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	959,68		959,68
030	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	47,14		47,14
031	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	181,75		181,75
034	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.420,33		1.420,33
035	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.779,34	1.779,34	0,00
		Total 31/01/2020:	77.093,26	13.540,80	63.552,46
		Total Extra-Orçamentário:	93.203,21	13.540,80	79.662,41
		Total Geral:	593.597,09	15.236,80	496.244,07

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente