



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/04/2020  
16:53:37

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

## Pagamentos por data

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

## Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>05/03/2020</b>					
068/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13		3,13
			<b>Total 05/03/2020:</b>	<b>3,13</b>	<b>3,13</b>
<b>10/03/2020</b>					
063/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.475,48		2.475,48
066/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	1.229,47		1.229,47
069/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	15,65		15,65
070/001	431 - 3.3.90.39.99	135-PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMA LTDA ME	29.859,50		29.859,50
071/001	428 - 3.3.90.40.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
072/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
073/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	112,84		112,84
074/001	428 - 3.3.90.40.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
075/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
			<b>Total 10/03/2020:</b>	<b>39.092,94</b>	<b>39.092,94</b>
<b>12/03/2020</b>					
076/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	213,70		213,70
			<b>Total 12/03/2020:</b>	<b>213,70</b>	<b>213,70</b>
<b>15/03/2020</b>					
077/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	240,87		240,87
078/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	222,15		222,15
			<b>Total 15/03/2020:</b>	<b>463,02</b>	<b>463,02</b>
<b>17/03/2020</b>					
079/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46		35,46
080/001	431 - 3.3.90.39.46	2783-PRUDEN VIP	750,00		750,00
081/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13		3,13
			<b>Total 17/03/2020:</b>	<b>788,59</b>	<b>788,59</b>
<b>23/03/2020</b>					
082/001	429 - 3.3.90.30.07	2756-SUPERMERCADO LEME	98,05		98,05
083/001	429 - 3.3.90.30.21	2779-DELTA PAPEIS	110,50		110,50
084/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	24,95		24,95
			<b>Total 23/03/2020:</b>	<b>233,50</b>	<b>233,50</b>
<b>30/03/2020</b>					
085/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10		502,10
086/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13		3,13
			<b>Total 30/03/2020:</b>	<b>505,23</b>	<b>505,23</b>
<b>31/03/2020</b>					
087/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	15,65		15,65
089/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	720,00		720,00
090/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.089,35		683,65



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/04/2020  
16:53:37

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

## Pagamentos por data

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

091/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	377.439,76	308.441,79
092/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	84.525,13	74.069,57
093/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.557,76	11.282,96
094/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	682,42	682,42
<b>Total 31/03/2020:</b>			<b>479.030,07</b>	<b>395.896,04</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>520.330,18</b>	<b>437.196,15</b>

## Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>02/03/2020</b>					
044	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.262,48		2.262,48
052	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.092,77		7.092,77
<b>Total 02/03/2020:</b>			<b>9.355,25</b>		<b>9.355,25</b>
<b>10/03/2020</b>					
037	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00		33,00
038	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50		16,50
059	9022 - 218810102.2	161-INSS.	698,23		698,23
063	9022 - 218810102.2	161-INSS.	644,01		644,01
<b>Total 10/03/2020:</b>			<b>1.391,74</b>		<b>1.391,74</b>
<b>31/03/2020</b>					
064	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	363,50		363,50
065	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
066	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	29.988,75		29.988,75
067	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	136,65		136,65
068	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	3.065,62		3.065,62
069	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.598,06	7.598,06	0,00
070	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.489,22		2.489,22
071	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	912,64		912,64
072	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	447,16		447,16
073	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	14.693,56		14.693,56
074	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	8.538,72		8.538,72
075	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	4.725,50		4.725,50
076	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	418,96		418,96
077	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65		63,65
078	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.262,47	2.262,47	0,00
079	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
080	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	787,72		787,72
081	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.129,03		2.129,03
082	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	47,14		47,14



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/04/2020  
16:53:37

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

## Pagamentos por data

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

083	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	181,75		181,75
084	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.227,44		1.227,44
085	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	474,47		474,47
		<b>Total 31/03/2020:</b>	<b>80.615,30</b>	<b>9.860,53</b>	<b>70.754,77</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>91.362,29</b>	<b>9.860,53</b>	<b>81.501,76</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>611.692,47</b>	<b>9.860,53</b>	<b>518.697,91</b>

---

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

---

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

---

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente