



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/05/2019
16:27:43

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/04/2019					
033/002	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	296,60		296,60
099/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	200,00	200,00	0,00
100/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,05		3,05
Total 01/04/2019:			499,65	200,00	299,65
08/04/2019					
096/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.365,04		2.365,04
101/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	6,10		6,10
103/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
104/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
Total 08/04/2019:			7.021,14		7.021,14
09/04/2019					
105/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	167,62		167,62
106/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	246,32		246,32
Total 09/04/2019:			413,94		413,94
10/04/2019					
107/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,05		3,05
108/002	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
109/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
Total 10/04/2019:			4.553,05		4.493,05
15/04/2019					
110/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	254,12		254,12
111/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	182,11		182,11
112/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
113/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
114/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.500,00		2.462,50
115/001	432 - 4.4.90.52.42	2771-CALLDAN DESIG MOVEIS LTDA - ME	687,98		687,98
Total 15/04/2019:			3.857,65		3.820,15
22/04/2019					
116/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	79,17		79,17
Total 22/04/2019:			79,17		79,17
25/04/2019					
117/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	108,90		108,90
118/001	431 - 3.3.90.39.99	2772-EXPONENCIAL - ASS., CONS. E AUDITORIA, ATUA	4.900,00		4.900,00
Total 25/04/2019:			5.008,90		5.008,90
29/04/2019					
099/002	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	156,88		156,88
119/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,05		3,05
Total 29/04/2019:			159,93		159,93
30/04/2019					



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/05/2019
16:27:44

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

120/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,15		9,15
121/001	429 - 3.3.90.30.17	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	206,00		206,00
122/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00
123/001	431 - 3.3.90.39.57	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
124/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,05		3,05
125/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	15.023,53		11.804,22
126/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.035,03		1.035,03
128/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	10.175,97		8.442,29
129/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	21.708,10		17.685,68
130/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	306.751,06		263.989,80
131/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	87.972,12		79.391,75
132/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	487,76		487,76
133/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	13,77	13,77	0,00
Total 30/04/2019:			444.515,71	13,77	384.184,90
Total Orçamentário:			466.109,14	213,77	405.480,83

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
08/04/2019					
081	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
082	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
090	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	489,68		489,68
091	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.086,46		1.086,46
108	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	8.413,24		8.413,24
116	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.468,18		1.468,18
Total 08/04/2019:			11.555,06		11.555,06
15/04/2019					
077	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.663,90		1.663,90
079	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	497,13		497,13
Total 15/04/2019:			2.161,03		2.161,03
30/04/2019					
120	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99		130,99
121	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
122	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	489,68		489,68
124	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.124,97		1.124,97
125	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	523,95		523,95
126	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.147,19		1.147,19
127	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	62,54		62,54
128	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	523,96		523,96



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/05/2019
16:27:44

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

129	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	32,32	32,32	
130	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	210,99	210,99	
131	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.778,38	1.778,38	
132	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.376,50	1.376,50	
133	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	100,27	100,27	
134	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	19.648,46	19.648,46	
135	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	111,92	111,92	
136	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	2.065,87	2.065,87	
138	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.898,70	1.898,70	
139	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	689,61	689,61	
140	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99	427,99	
141	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	6.915,56	6.915,56	
142	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	3.909,88	3.909,88	
143	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.675,77	6.675,77	
144	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.536,72	3.536,72	
145	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00	401,00	
146	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65	63,65	
147	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.590,37	1.590,37	
148	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09	21,09	
149	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	794,07	794,07	
150	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.468,18	1.468,18	
151	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	560,23	560,23	
152	9029 - 218810499.1	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	0,00	0,00	
Total 30/04/2019:			58.323,01	58.323,01	
Total Extra-Orçamentário:			72.039,10	72.039,10	
Total Geral:			538.148,24	213,77	477.519,93

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente