



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/03/2020  
16:42:08

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

## Pagamentos por data

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

## Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>03/02/2020</b>					
026/001	431 - 3.3.90.39.16	2749-MARIO ANTONIO DE CAMARGO	160,00		160,00
		<b>Total 03/02/2020:</b>	<b>160,00</b>		<b>160,00</b>
<b>10/02/2020</b>					
035/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.475,48		2.475,48
037/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.163,58		2.163,58
039/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	160,15		160,15
040/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	191,62		191,62
041/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
042/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,39		9,39
		<b>Total 10/02/2020:</b>	<b>9.000,22</b>		<b>9.000,22</b>
<b>15/02/2020</b>					
043/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	144,17		144,17
044/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	246,18		246,18
		<b>Total 15/02/2020:</b>	<b>390,35</b>		<b>390,35</b>
<b>17/02/2020</b>					
046/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00		2.167,00
047/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00		1.083,50
048/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
		<b>Total 17/02/2020:</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.450,50</b>
<b>18/02/2020</b>					
049/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46		35,46
050/001	428 - 3.3.90.40.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
051/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	6,26		6,26
052/001	431 - 3.3.90.39.46	2783-PRUDEN VIP	750,00		750,00
053/001	431 - 3.3.90.39.99	163-OFFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOT,	31,92		31,92
		<b>Total 18/02/2020:</b>	<b>1.373,64</b>		<b>1.373,64</b>
<b>26/02/2020</b>					
054/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	119,90		119,90
		<b>Total 26/02/2020:</b>	<b>119,90</b>		<b>119,90</b>
<b>27/02/2020</b>					
055/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13		3,13
		<b>Total 27/02/2020:</b>	<b>3,13</b>		<b>3,13</b>
<b>28/02/2020</b>					
056/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	720,00		720,00
057/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	12,52		12,52
058/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.089,35		683,65
059/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	86.020,36		75.255,69
060/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	375.182,54		309.191,62



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/03/2020  
16:42:09

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

## Pagamentos por data

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

061/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	13.523,79	11.195,82
062/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	341,21	341,21
064/001	425 - 3.1.90.11.02	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	9.107,59	7.367,84
065/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	402,56	402,56
067/001	435 - 3.1.91.13.20	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	95,59	95,59
<b>Total 28/02/2020:</b>			<b>486.495,51</b>	<b>405.266,50</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>501.042,75</b>	<b>419.764,24</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>10/02/2020</b>					
033	9022 - 218810102.2	161-INSS.	464,86		464,86
036	9022 - 218810102.2	161-INSS.	671,12		671,12
<b>Total 10/02/2020:</b>			<b>1.135,98</b>		<b>1.135,98</b>
<b>18/02/2020</b>					
010	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00		33,00
011	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50		16,50
035	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.779,34		1.779,34
<b>Total 18/02/2020:</b>			<b>1.828,84</b>		<b>1.828,84</b>
<b>20/02/2020</b>					
021	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	11.761,46		11.761,46
029	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.084,42		2.084,42
032	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	398,00		398,00
<b>Total 20/02/2020:</b>			<b>14.243,88</b>		<b>14.243,88</b>
<b>28/02/2020</b>					
039	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	363,50		363,50
040	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
041	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	4.907,25		4.907,25
042	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	418,96		418,96
043	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65		63,65
044	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.262,48	2.262,48	0,00
045	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
046	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	959,68		959,68
048	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	47,14		47,14
049	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	29.261,75		29.261,75
050	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	136,65		136,65
051	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	3.065,62		3.065,62
052	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.092,77	7.092,77	0,00
053	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.383,77		2.383,77
054	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	912,64		912,64



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/03/2020  
16:42:09

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

## Pagamentos por data

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

055	9012 - 218810199.8	147-PENSAO ALIMENTICIA	447,16		447,16
057	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	8.539,55		8.539,55
058	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	181,75		181,75
060	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.334,26		1.334,26
062	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	563,55		563,55
		<b>Total 28/02/2020:</b>	<b>63.005,42</b>	<b>9.355,25</b>	<b>53.650,17</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>80.214,12</b>	<b>9.355,25</b>	<b>70.858,87</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>581.256,87</b>	<b>9.355,25</b>	<b>490.623,11</b>

---

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

---

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

---

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente