



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/06/2020
11:35:38

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
06/04/2020					
095/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.475,48		2.475,48
096/001	430 - 3.3.90.36.99	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	217,87		217,87
097/001	430 - 3.3.90.36.99	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	217,87		217,87
098/001	430 - 3.3.90.36.99	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	217,87		217,87
099/001	430 - 3.3.90.36.99	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	217,87		217,87
100/001	430 - 3.3.90.36.99	2796-LUCIANA VENDRAME	217,87		217,87
101/001	430 - 3.3.90.36.99	2798-MARISA ADRIANA DA SILVA	217,87		217,87
102/001	430 - 3.3.90.36.99	2801-SILVANA ALVES DE SOUZA LOPES	217,87		217,87
103/001	430 - 3.3.90.36.99	2800-SUZETE ROSE DE BIAGI	217,87		217,87
104/001	431 - 3.3.90.39.99	2802-WELLINGTON GOMES VIEIRA NOGAROTO	217,87		217,87
105/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	28,17		28,17
106/001	428 - 3.3.90.40.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00		1.083,50
107/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00		2.167,00
108/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10		502,10
109/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
		Total 06/04/2020:	8.916,58		8.867,08
12/04/2020					
110/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	192,59		192,59
		Total 12/04/2020:	192,59		192,59
13/04/2020					
111/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,39		9,39
112/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00		2.167,00
114/001	429 - 3.3.90.30.99	2779-DELTA PAPEIS	68,00		68,00
115/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62		215,62
116/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46		35,46
117/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
118/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	18,00		18,00
119/001	429 - 3.3.90.30.99	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	138,00		138,00
120/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
121/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	119,90		119,90
		Total 13/04/2020:	7.454,37		7.421,37
15/04/2020					
122/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	235,67		235,67
123/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	196,37		196,37
		Total 15/04/2020:	432,04		432,04
16/04/2020					



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/06/2020
11:35:39

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

113/001	428 - 3.3.90.40.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	1.083,50
124/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	6,26	6,26
125/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00	550,00
126/001	431 - 3.3.90.39.46	2783-PRUDEN VIP	750,00	750,00
Total 16/04/2020:			2.406,26	2.389,76
22/04/2020				
127/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	18,75	18,75
Total 22/04/2020:			18,75	18,75
29/04/2020				
128/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13	3,13
Total 29/04/2020:			3,13	3,13
30/04/2020				
129/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	15,65	15,65
130/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	119,90	119,90
131/001	429 - 3.3.90.30.22	2779-DELTA PAPEIS	39,00	39,00
132/001	428 - 3.3.90.40.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	720,00	720,00
133/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.557,76	11.282,98
134/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	682,42	682,42
136/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.089,35	683,65
137/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	377.860,13	308.331,05
138/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	92.877,27	82.834,02
Total 30/04/2020:			487.961,48	404.708,67
Total Orçamentário:			507.385,20	424.033,39

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
06/04/2020					
086	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.163,67		1.163,67
Total 06/04/2020:			1.163,67		1.163,67
15/04/2020					
069	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.598,06		7.598,06
078	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.262,47		2.262,47
Total 15/04/2020:			9.860,53		9.860,53
30/04/2020					
047	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.084,42		2.084,42
056	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	13.023,42		13.023,42
061	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	398,00		398,00
091	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	363,50		363,50
092	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
093	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	181,75		181,75
096	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.227,45		1.227,45



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/06/2020
11:35:39

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

097	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	29.625,25	29.625,25
098	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	136,65	136,65
099	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	3.065,62	3.065,62
100	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.083,79	8.083,79
101	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.531,42	2.531,42
102	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	912,64	912,64
103	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	447,16	447,16
105	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	8.592,27	8.592,27
106	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	4.725,50	4.725,50
107	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	418,96	418,96
108	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.869,73	1.869,73
109	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09	21,09
110	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	787,72	787,72
112	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	91,22	91,22
Total 30/04/2020:			78.629,76	78.629,76
Total Extra-Orçamentário:			89.653,96	89.653,96
Total Geral:			597.039,16	513.687,35

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente