



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/07/2020
15:49:59

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

Pagamentos por data

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
08/06/2020					
182/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.510,98		2.510,98
184/001	430 - 3.3.90.36.99	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	226,58		226,58
185/001	430 - 3.3.90.36.99	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	226,58		226,58
186/001	430 - 3.3.90.36.99	2796-LUCIANA VENDRAME	226,58		226,58
187/001	430 - 3.3.90.36.99	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58		226,58
188/001	430 - 3.3.90.36.99	2798-MARISA ADRIANA DA SILVA	226,58		226,58
189/001	430 - 3.3.90.36.99	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	226,58		226,58
190/001	430 - 3.3.90.36.99	2801-SILVANA ALVES DE SOUZA LOPES	226,58		226,58
191/001	430 - 3.3.90.36.99	2800-SUZETE ROSE DE BIAGI	226,58		226,58
192/001	430 - 3.3.90.36.99	2802-WELLINGTON GOMES VIEIRA NOGAROTO	226,58		226,58
193/001	430 - 3.3.90.36.99	2803-ALUIZIO BUENO DA SILVA	226,58	226,58	0,00
195/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	25,04		25,04
196/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	124,50		124,50
		Total 08/06/2020:	4.926,32	226,58	4.699,74
10/06/2020					
197/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
198/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
199/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
200/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	54,89		54,89
201/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	12,52		12,52
		Total 10/06/2020:	5.267,41		5.267,41
15/06/2020					
202/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	35,46		35,46
203/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62		215,62
204/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00		2.167,00
205/001	428 - 3.3.90.40.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00		1.083,50
206/001	429 - 3.3.90.30.17	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	129,00		129,00
207/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	205,53		205,53
208/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	409,35		409,35
		Total 15/06/2020:	4.294,96		4.245,46
17/06/2020					
209/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13		3,13
210/001	431 - 3.3.90.39.46	2783-PRUDEN VIP	750,00		750,00
		Total 17/06/2020:	753,13		753,13
25/06/2020					
211/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	119,90		119,90



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/07/2020
15:50:01

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

Pagamentos por data

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

212/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	306,02		306,02
Total 25/06/2020:			425,92		425,92
29/06/2020					
213/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	6,26		6,26
Total 29/06/2020:			6,26		6,26
30/06/2020					
214/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	18,78		18,78
215/001	429 - 3.3.90.30.22	2779-DELTA PAPEIS	168,25		168,25
216/001	428 - 3.3.90.40.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	720,00		720,00
217/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10		502,10
219/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.089,35		683,65
220/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	386.570,03		315.745,45
221/001	423 - 3.1.90.03.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	95.501,80		84.646,25
222/001	424 - 3.1.90.05.61	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	544,67		544,67
223/001	422 - 3.1.90.01.06	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	192.960,95	192.960,95	0,00
223/002	422 - 3.1.90.01.06	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	192.960,95		192.737,37
224/001	423 - 3.1.90.03.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	46.131,47		46.131,47
225/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.862,80		11.519,29
226/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	709,72		709,72
228/001	425 - 3.1.90.11.43	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	7.485,17		7.485,17
Total 30/06/2020:			940.226,04	192.960,95	661.612,17
Total Orçamentário:			955.900,04	193.187,53	677.010,09

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
04/06/2020					
120	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.083,79		8.083,79
128	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.869,73		1.869,73
Total 04/06/2020:			9.953,52		9.953,52
08/06/2020					
113	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50		16,50
114	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00		33,00
135	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.187,31		1.187,31
Total 08/06/2020:			1.236,81		1.236,81
22/06/2020					
124	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	14.543,18		14.543,18
131	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.129,03		2.129,03
134	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	474,47		474,47
Total 22/06/2020:			17.146,68		17.146,68
30/06/2020					
139	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	363,50		363,50



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/07/2020
15:50:01

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

Pagamentos por data

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

140	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20	42,20	
141	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	29.261,75	29.261,75	
142	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	138,83	138,83	
143	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	3.065,62	3.065,62	
145	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.552,47	2.552,47	
146	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	912,64	912,64	
147	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	447,16	447,16	
149	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	9.457,03	9.457,03	
150	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	5.089,00	5.089,00	
151	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	418,96	418,96	
153	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09	21,09	
154	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	787,72	787,72	
156	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	813,80	813,80	
157	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	223,58	223,58	
158	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	181,75	181,75	
161	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.263,41	1.263,41	
		Total 30/06/2020:	55.040,51	55.040,51	
		Total Extra-Orçamentário:	83.377,52	83.377,52	
		Total Geral:	1.039.277,56	193.187,53	760.387,61

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente