



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/06/2020
11:09:39

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

Pagamentos por data

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
05/05/2020					
139/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	113,21		113,21
		Total 05/05/2020:	113,21		113,21
06/05/2020					
140/001	430 - 3.3.90.36.99	2800-SUZETE ROSE DE BIAGI	217,87		217,87
141/001	430 - 3.3.90.36.99	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	217,87		217,87
142/001	430 - 3.3.90.36.99	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	217,87		217,87
143/001	430 - 3.3.90.36.99	2802-WELLINGTON GOMES VIEIRA NOGAROTO	217,87		217,87
144/001	430 - 3.3.90.36.99	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	217,87		217,87
145/001	430 - 3.3.90.36.99	2798-MARISA ADRIANA DA SILVA	217,87		217,87
146/001	430 - 3.3.90.36.99	2796-LUCIANA VENDRAME	217,87		217,87
147/001	430 - 3.3.90.36.99	2801-SILVANA ALVES DE SOUZA LOPES	217,87		217,87
148/001	430 - 3.3.90.36.99	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	217,87		217,87
149/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	25,04		25,04
		Total 06/05/2020:	1.985,87		1.985,87
08/05/2020					
135/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.475,48		2.475,48
150/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,39		9,39
151/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
152/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
153/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
		Total 08/05/2020:	7.684,87		7.684,87
12/05/2020					
154/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	137,82		137,82
155/001	431 - 3.3.90.39.99	2772-EXPONENCIAL - ASS., CONS. E AUDITORIA, ATUA	9.000,00		9.000,00
		Total 12/05/2020:	9.137,82		9.137,82
15/05/2020					
156/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	243,51		243,51
157/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	129,31		129,31
158/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62		215,62
159/001	428 - 3.3.90.40.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00		1.083,50
160/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00		2.167,00
161/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46		35,46
		Total 15/05/2020:	3.923,90		3.874,40
19/05/2020					
162/001	427 - 3.1.90.91.99	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	500,00		500,00
		Total 19/05/2020:	500,00		500,00
20/05/2020					



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/06/2020
11:09:40

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

Pagamentos por data

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

163/001	429 - 3.3.90.30.07	2756-SUPERMERCADO LEME	205,17	205,17
			Total 20/05/2020:	205,17
21/05/2020				
164/001	431 - 3.3.90.39.46	2783-PRUDEN VIP	750,00	750,00
165/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	17,57	17,57
			Total 21/05/2020:	767,57
22/05/2020				
166/001	428 - 3.3.90.40.99	2805-A. FERRACINI JUNIOR - ME	4.000,00	4.000,00
167/001	433 - 4.4.90.51.92	2805-A. FERRACINI JUNIOR - ME	1.500,00	1.500,00
168/001	432 - 4.4.90.52.35	2805-A. FERRACINI JUNIOR - ME	7.200,00	7.200,00
169/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	97,77	97,77
170/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	15,65	15,65
			Total 22/05/2020:	12.813,42
26/05/2020				
171/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	120,01	120,01
			Total 26/05/2020:	120,01
28/05/2020				
172/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13	3,13
			Total 28/05/2020:	3,13
29/05/2020				
173/001	428 - 3.3.90.40.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	720,00	720,00
174/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	502,10
175/001	429 - 3.3.90.30.22	2779-DELTA PAPEIS	146,30	146,30
176/001	429 - 3.3.90.30.26	140-LOJÃO DO CONSTRUTOR	235,00	235,00
177/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	15,65	15,65
178/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.089,35	683,65
179/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	386.570,03	316.511,92
180/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	98.581,16	86.598,66
181/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.862,80	11.519,29
183/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	709,12	709,12
			Total 29/05/2020:	417.641,69
			Total Orçamentário:	454.847,16

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
08/05/2020					
095	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.163,64		1.163,64
			Total 08/05/2020:	1.163,64	1.163,64
19/05/2020					
094	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	474,47		474,47
104	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	15.006,69		15.006,69
111	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.129,03		2.129,03



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/06/2020
11:09:40

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

Pagamentos por data

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

			Total 19/05/2020:	17.610,19	17.610,19
29/05/2020					
087	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50		16,50
088	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00		33,00
089	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00		33,00
090	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50		16,50
115	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	363,50		363,50
116	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
117	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	29.625,25		29.625,25
118	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	138,83		138,83
119	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	3.065,62		3.065,62
120	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.083,79	8.083,79	0,00
121	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.531,38		2.531,38
122	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	912,64		912,64
123	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	447,16		447,16
124	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	14.543,18	14.543,18	0,00
125	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	9.457,03		9.457,03
126	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	5.089,00		5.089,00
127	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	418,96		418,96
128	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.869,73	1.869,73	0,00
129	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
130	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	787,72		787,72
132	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.660,63		1.660,63
133	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	181,75		181,75
136	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.263,41		1.263,41
		Total 29/05/2020:	80.601,87	24.496,70	56.105,17
		Total Extra-Orçamentário:	99.375,70	24.496,70	74.879,00
		Total Geral:	640.062,18	24.496,70	529.726,16

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente