



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

13/11/2020
11:18:42

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

Pagamentos por data

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
06/10/2020					
366/001	430 - 3.3.90.36.46	2803-ALUIZIO BUENO DA SILVA	226,58	0,00	226,58
367/001	430 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	226,58	0,00	226,58
368/001	430 - 3.3.90.36.46	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
369/001	430 - 3.3.90.36.46	2796-LUCIANA VENDRAME	226,58	0,00	226,58
370/001	430 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58	0,00	226,58
371/001	430 - 3.3.90.36.46	2798-MARISA ADRIANA DA SILVA	226,58	0,00	226,58
372/001	430 - 3.3.90.36.46	2801-SILVANA ALVES DE SOUZA LOPES	226,58	0,00	226,58
373/001	430 - 3.3.90.36.46	2800-SUZETE ROSE DE BIAGI	226,58	0,00	226,58
374/001	430 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	226,58	0,00	226,58
375/001	430 - 3.3.90.36.46	2802-WELLINGTON GOMES VIEIRA NOGAROTO	226,58	0,00	226,58
376/001	430 - 3.3.90.36.46	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	226,58	0,00	226,58
377/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	31,30	0,00	31,30
378/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	192,18	0,00	192,18
Total 06/10/2020:			2.715,86	0,00	2.715,86
09/10/2020					
360/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.510,98	0,00	2.510,98
379/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,39	0,00	9,39
380/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	104,90	0,00	104,90
381/001	428 - 3.3.90.40.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00	0,00	550,00
382/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
383/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00	0,00	650,00
384/001	431 - 3.3.90.39.78	2749-MARIO ANTONIO DE CAMARGO	160,00	0,00	160,00
Total 09/10/2020:			7.985,27	0,00	7.985,27
13/10/2020					
385/001	427 - 3.1.90.91.99	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	82,83	0,00	82,83
386/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62	0,00	215,62
387/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
388/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
389/001	429 - 3.3.90.30.16	2816-ANA VALERIA TONELOTTO - DELTA PAPÉIS	173,40	0,00	173,40
390/001	432 - 4.4.90.52.36	2817-PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOOGIA LTDA.	848,10	0,00	848,10
Total 13/10/2020:			4.619,95	0,00	4.619,95
15/10/2020					
391/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	297,61	0,00	297,61
392/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	198,85	0,00	198,85
Total 15/10/2020:			496,46	0,00	496,46
16/10/2020					



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

13/11/2020
11:18:43

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

Pagamentos por data

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

393/001	428 - 3.3.90.40.99	2818-RAFAELLY DUARTE SILVA CUNHA 00808975170	2.200,00	0,00	2.200,00
Total 16/10/2020:			2.200,00	0,00	2.200,00
19/10/2020					
394/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	6,26	0,00	6,26
395/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	130,91	0,00	130,91
396/001	431 - 3.3.90.39.46	2783-PRUDEN VIP	750,00	0,00	750,00
397/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	720,00	0,00	720,00
398/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
Total 19/10/2020:			1.642,63	0,00	1.642,63
29/10/2020					
399/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13	0,00	3,13
Total 29/10/2020:			3,13	0,00	3,13
30/10/2020					
400/001	429 - 3.3.90.30.16	2816-ANA VALERIA TONELOTTO - DELTA PAPÉIS	31,00	0,00	31,00
401/001	431 - 3.3.90.39.64	2808-CENTRO MEDICO E OCUPACIONAL DE ENGENHE	490,00	0,00	490,00
402/001	429 - 3.3.90.30.21	2756-SUPERMERCADO LEME	153,26	0,00	153,26
403/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	15,65	0,00	15,65
404/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	720,00	0,00	720,00
405/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10
406/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.089,35	0,00	1.089,35
407/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	390.138,73	0,00	390.138,73
408/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	98.657,24	0,00	98.657,24
409/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.776,77	0,00	14.776,77
410/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	709,72	0,00	709,72
Total 30/10/2020:			507.283,82	0,00	507.283,82
Total Orçamentário:			526.947,12	0,00	526.947,12

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
02/10/2020					
221	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.728,71	0,00	7.728,71
229	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.739,77	0,00	1.739,77
Total 02/10/2020:			9.468,48	0,00	9.468,48
09/10/2020					
214	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.187,31	0,00	1.187,31
Total 09/10/2020:			1.187,31	0,00	1.187,31
13/10/2020					
210	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00	0,00	33,00
211	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50	0,00	16,50
Total 13/10/2020:			49,50	0,00	49,50
30/10/2020					
213	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	474,47	0,00	474,47



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

13/11/2020
11:18:43

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

Pagamentos por data

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

225	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	16.133,06	0,00	16.133,06
232	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.562,66	0,00	2.562,66
235	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	0,00	33,00	-33,00
235	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00	0,00	33,00
236	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	363,50	0,00	363,50
237	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20	0,00	42,20
238	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	29.443,50	0,00	29.443,50
239	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	0,00	138,83	-138,83
239	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	138,83	0,00	138,83
239	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	138,33	0,00	138,33
240	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	3.114,48	0,00	3.114,48
242	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.636,83	0,00	2.636,83
243	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	995,77	0,00	995,77
244	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	447,16	0,00	447,16
245	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	14.966,99	0,00	14.966,99
246	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	9.605,25	0,00	9.605,25
247	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	5.089,00	0,00	5.089,00
248	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	418,96	0,00	418,96
250	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	105,49	0,00	105,49
251	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	449,96	0,00	449,96
252	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.562,66	0,00	2.562,66
253	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	813,33	0,00	813,33
254	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	181,75	0,00	181,75
255	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	474,47	0,00	474,47
257	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.260,15	0,00	1.260,15
		Total 30/10/2020:	92.451,80	171,83	92.279,97
		Total Extra-Orçamentário:	103.157,09	171,83	102.985,26
		Total Geral:	630.104,21	171,83	629.932,38

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente