



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/09/2020
10:36:46

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

Pagamentos por data

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
06/08/2020					
274/001	430 - 3.3.90.36.45	2803-ALUIZIO BUENO DA SILVA	226,58	0,00	226,58
275/001	430 - 3.3.90.36.45	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	226,58	0,00	226,58
276/001	430 - 3.3.90.36.45	2796-LUCIANA VENDRAME	226,58	0,00	226,58
277/001	430 - 3.3.90.36.45	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58	0,00	226,58
278/001	430 - 3.3.90.36.45	2798-MARISA ADRIANA DA SILVA	226,58	0,00	226,58
279/001	430 - 3.3.90.36.45	2801-SILVANA ALVES DE SOUZA LOPES	226,58	0,00	226,58
280/001	430 - 3.3.90.36.45	2800-SUZETE ROSE DE BIAGI	226,58	0,00	226,58
281/001	430 - 3.3.90.36.45	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	226,58	0,00	226,58
282/001	430 - 3.3.90.36.45	2802-WELLINGTON GOMES VIEIRA NOGAROTO	226,58	0,00	226,58
283/001	430 - 3.3.90.36.45	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	226,58	0,00	226,58
284/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	34,43	0,00	34,43
Total 06/08/2020:			2.300,23	0,00	2.300,23
07/08/2020					
285/001	430 - 3.3.90.36.45	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
Total 07/08/2020:			226,58	0,00	226,58
10/08/2020					
267/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.510,98	0,00	2.510,98
286/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,39	0,00	9,39
287/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	146,86	0,00	146,86
288/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
289/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00	0,00	650,00
290/001	428 - 3.3.90.40.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00	0,00	550,00
Total 10/08/2020:			7.867,23	0,00	7.867,23
14/08/2020					
291/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13	0,00	3,13
292/001	431 - 3.3.90.39.46	2783-PRUDEN VIP	750,00	0,00	750,00
293/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
294/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
295/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62	0,00	215,62
Total 14/08/2020:			4.268,75	0,00	4.268,75
15/08/2020					
296/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	374,97	0,00	374,97
297/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	68,54	0,00	68,54
Total 15/08/2020:			443,51	0,00	443,51
17/08/2020					
298/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13	0,00	3,13
299/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	116,70	0,00	116,70



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/09/2020
10:36:47

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

Pagamentos por data

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

			Total 17/08/2020:	119,83	0,00	119,83
19/08/2020						
300/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL		3,13	0,00	3,13
			Total 19/08/2020:	3,13	0,00	3,13
21/08/2020						
301/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO		35,46	0,00	35,46
302/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS		20,59	0,00	20,59
			Total 21/08/2020:	56,05	0,00	56,05
26/08/2020						
303/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO		104,90	0,00	104,90
			Total 26/08/2020:	104,90	0,00	104,90
27/08/2020						
304/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL		3,13	0,00	3,13
			Total 27/08/2020:	3,13	0,00	3,13
28/08/2020						
305/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE		720,00	0,00	720,00
306/001	429 - 3.3.90.30.01	2756-SUPERMERCADO LEME		222,63	0,00	222,63
307/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA		502,10	0,00	502,10
308/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL		6,26	0,00	6,26
309/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN		1.089,35	0,00	1.089,35
310/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN		386.570,03	0,00	386.570,03
311/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN		95.501,80	0,00	95.501,80
			Total 28/08/2020:	484.612,17	0,00	484.612,17
31/08/2020						
312/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL		12,52	0,00	12,52
314/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN		709,72	0,00	709,72
315/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN		14.776,77	0,00	14.776,77
316/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA		9,50	0,00	9,50
			Total 31/08/2020:	15.508,51	0,00	15.508,51
			Total Orçamentário:	515.514,02	0,00	515.514,02

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
10/08/2020						
162	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50	0,00	16,50	
163	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00	0,00	33,00	
166	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.187,31	0,00	1.187,31	
			Total 10/08/2020:	1.236,81	0,00	1.236,81
11/08/2020						
171	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.083,79	0,00	8.083,79	
179	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.018,89	0,00	2.018,89	
			Total 11/08/2020:	10.102,68	0,00	10.102,68
12/08/2020						



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/09/2020
10:36:47

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

Pagamentos por data

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

165	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	474,47	0,00	474,47
175	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	14.587,42	0,00	14.587,42
182	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.129,03	0,00	2.129,03
Total 12/08/2020:			17.190,92	0,00	17.190,92
28/08/2020					
196	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	447,16	0,00	447,16
Total 28/08/2020:			447,16	0,00	447,16
31/08/2020					
188	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	363,50	0,00	363,50
189	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20	0,00	42,20
190	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	29.261,75	0,00	29.261,75
191	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	138,83	0,00	138,83
192	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	3.065,62	0,00	3.065,62
194	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.552,47	0,00	2.552,47
195	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	557,49	0,00	557,49
198	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	9.363,04	0,00	9.363,04
199	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	813,33	0,00	813,33
200	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	418,96	0,00	418,96
202	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	105,49	0,00	105,49
203	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	449,96	0,00	449,96
205	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	5.089,00	0,00	5.089,00
206	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	181,75	0,00	181,75
209	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.260,15	0,00	1.260,15
Total 31/08/2020:			53.663,54	0,00	53.663,54
Total Extra-Orçamentário:			82.641,11	0,00	82.641,11
Total Geral:			598.155,13	0,00	598.155,13

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente