



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/08/2020
10:39:21

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

Pagamentos por data

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
06/07/2020					
229/001	430 - 3.3.90.36.99	2802-WELLINGTON GOMES VIEIRA NOGAROTO	226,58		226,58
230/001	431 - 3.3.90.39.99	2800-SUZETE ROSE DE BIAGI	226,58		226,58
231/001	431 - 3.3.90.39.99	2801-SILVANA ALVES DE SOUZA LOPES	226,58		226,58
232/001	431 - 3.3.90.39.99	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	226,58		226,58
233/001	431 - 3.3.90.39.99	2798-MARISA ADRIANA DA SILVA	226,58		226,58
234/001	431 - 3.3.90.39.99	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58		226,58
235/001	431 - 3.3.90.39.99	2796-LUCIANA VENDRAME	226,58		226,58
236/001	431 - 3.3.90.39.99	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	226,58		226,58
237/001	431 - 3.3.90.39.99	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	226,58		226,58
238/001	431 - 3.3.90.39.99	2803-ALUIZIO BUENO DA SILVA	226,58		226,58
239/001	431 - 3.3.90.39.99	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	226,58		226,58
240/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	31,30		31,30
		Total 06/07/2020:	2.523,68		2.523,68
08/07/2020					
241/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	134,44		134,44
		Total 08/07/2020:	134,44		134,44
10/07/2020					
227/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.510,98		2.510,98
242/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,39		9,39
243/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
244/001	428 - 3.3.90.40.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
245/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
		Total 10/07/2020:	7.720,37		7.720,37
13/07/2020					
246/001	427 - 3.1.90.91.99	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	16,00		16,00
		Total 13/07/2020:	16,00		16,00
14/07/2020					
247/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13		3,13
248/001	427 - 3.1.90.91.99	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	2.292,90		2.292,90
249/001	429 - 3.3.90.30.30	2807-L. R. PEREIRA MARKETING	510,00		510,00
		Total 14/07/2020:	2.806,03		2.806,03
15/07/2020					
250/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13		3,13
251/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46		35,46
252/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00		1.083,50
253/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00		2.167,00
254/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62		215,62



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/08/2020
10:39:22

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

Pagamentos por data

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

255/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	178,62	178,62
Total 15/07/2020:			3.732,83	3.683,33
21/07/2020				
256/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	6,26	6,26
257/001	431 - 3.3.90.39.46	2783-PRUDEN VIP	750,00	750,00
258/001	431 - 3.3.90.39.99	2754-RAPIGRAFI Gráfica Rápida Ltda - ME	340,00	340,00
Total 21/07/2020:			1.096,26	1.096,26
27/07/2020				
259/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	119,90	119,90
Total 27/07/2020:			119,90	119,90
30/07/2020				
260/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13	3,13
261/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	502,10
Total 30/07/2020:			505,23	505,23
31/07/2020				
262/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	502,10
263/001	429 - 3.3.90.30.22	2779-DELTA PAPEIS	80,00	80,00
264/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CIVIL LTDA SOFTWARE	720,00	720,00
265/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	15,65	15,65
266/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.776,77	11.436,52
268/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	709,72	709,72
269/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.089,35	683,65
270/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	386.570,03	316.810,09
271/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	95.501,80	84.216,97
272/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	68,23	68,23
273/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	409,27	409,27
Total 31/07/2020:			500.442,92	415.652,20
Total Orçamentário:			519.097,66	434.257,44

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
10/07/2020					
160	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.187,31		1.187,31
Total 10/07/2020:			1.187,31		1.187,31
13/07/2020					
137	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00		33,00
138	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50		16,50
148	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	15.652,06		15.652,06
155	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.129,03		2.129,03
159	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	474,47		474,47
Total 13/07/2020:			18.305,06		18.305,06
14/07/2020					



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/08/2020
10:39:22

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

Pagamentos por data

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

144	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.083,79		8.083,79
152	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.589,61		1.589,61
		Total 14/07/2020:	9.673,40		9.673,40
31/07/2020					
164	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	181,75		181,75
165	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	474,47	474,47	0,00
167	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.260,15		1.260,15
168	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	29.261,75		29.261,75
169	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	138,83		138,83
170	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	3.065,62		3.065,62
172	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.552,47		2.552,47
173	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	912,64		912,64
174	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	447,16		447,16
176	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	9.457,03		9.457,03
177	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	5.089,00		5.089,00
178	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	418,96		418,96
180	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
181	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	787,72		787,72
183	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	813,80		813,80
184	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	363,50		363,50
185	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
		Total 31/07/2020:	55.288,14	474,47	54.813,67
		Total Extra-Orçamentário:	84.453,91	474,47	83.979,44
		Total Geral:	603.551,57	474,47	518.236,88

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente