



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/10/2020
13:39:36

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

Pagamentos por data

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
08/09/2020					
317/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	40,69	0,00	40,69
318/001	430 - 3.3.90.36.46	2803-ALUIZIO BUENO DA SILVA	226,58	0,00	226,58
319/001	430 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	226,58	0,00	226,58
320/001	430 - 3.3.90.36.46	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
321/001	430 - 3.3.90.36.46	2796-LUCIANA VENDRAME	226,58	0,00	226,58
322/001	430 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58	0,00	226,58
323/001	430 - 3.3.90.36.46	2798-MARISA ADRIANA DA SILVA	226,58	0,00	226,58
324/001	430 - 3.3.90.36.46	2801-SILVANA ALVES DE SOUZA LOPES	226,58	0,00	226,58
325/001	430 - 3.3.90.36.46	2800-SUZETE ROSE DE BIAGI	226,58	0,00	226,58
326/001	430 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	226,58	0,00	226,58
327/001	430 - 3.3.90.36.46	2802-WELLINGTON GOMES VIEIRA NOGAROTO	226,58	0,00	226,58
328/001	430 - 3.3.90.36.46	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	226,58	0,00	226,58
329/001	431 - 3.3.90.39.99	2677-APIMEC NACIONAL	75,00	0,00	75,00
330/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	104,90	0,00	104,90
331/001	431 - 3.3.90.39.17	2719-ESDRA APARECIDA DE LIMA MODESTO - MEI	400,00	0,00	400,00
332/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
333/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00	0,00	650,00
334/001	428 - 3.3.90.40.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00	0,00	550,00
Total 08/09/2020:			8.312,97	0,00	8.312,97
10/09/2020					
313/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.510,98	0,00	2.510,98
335/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	153,58	0,00	153,58
Total 10/09/2020:			2.664,56	0,00	2.664,56
11/09/2020					
336/001	427 - 3.1.90.91.99	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	3.111,57	0,00	3.111,57
337/001	427 - 3.1.90.91.99	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	466,74	0,00	466,74
Total 11/09/2020:			3.578,31	0,00	3.578,31
15/09/2020					
338/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13	0,00	3,13
339/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	327,17	0,00	327,17
340/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	68,48	0,00	68,48
341/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62	0,00	215,62
342/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
343/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/10/2020
13:39:37

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

Pagamentos por data

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

344/001	431 - 3.3.90.39.46	2783-PRUDEN VIP	750,00	0,00	750,00	
			Total 15/09/2020:	4.664,40	0,00	4.664,40
16/09/2020						
345/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	114,86	0,00	114,86	
346/001	431 - 3.3.90.39.99	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	16,00	0,00	16,00	
347/001	431 - 3.3.90.39.99	2809-VILLALVA AUTO PEÇAS LTDA EPP	288,00	0,00	288,00	
			Total 16/09/2020:	418,86	0,00	418,86
21/09/2020						
348/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13	0,00	3,13	
349/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46	
350/001	432 - 4.4.90.52.42	72-E. FERRO MÓVEIS ME	870,00	0,00	870,00	
351/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	24,95	0,00	24,95	
			Total 21/09/2020:	933,54	0,00	933,54
28/09/2020						
352/001	429 - 3.3.90.30.29	2810-CHAMPIONS ROX COMERCIO ELETRONICOS	199,90	0,00	199,90	
			Total 28/09/2020:	199,90	0,00	199,90
29/09/2020						
353/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13	0,00	3,13	
354/001	431 - 3.3.90.39.64	2808-CENTRO MEDICO E OCUPACIONAL DE ENGENHE	1.470,00	0,00	1.470,00	
			Total 29/09/2020:	1.473,13	0,00	1.473,13
30/09/2020						
355/001	429 - 3.3.90.30.17	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	622,00	0,00	622,00	
356/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10	
357/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	18,78	0,00	18,78	
358/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.776,77	0,00	14.776,77	
359/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	709,72	0,00	709,72	
361/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.089,35	0,00	1.089,35	
362/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	386.570,03	0,00	386.570,03	
363/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	96.546,80	0,00	96.546,80	
364/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	6,26	0,00	6,26	
365/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	9,50	0,00	9,50	
			Total 30/09/2020:	500.851,31	0,00	500.851,31
			Total Orçamentário:	523.096,98	0,00	523.096,98

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
10/09/2020						
186	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00	0,00	33,00	
187	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50	0,00	16,50	
208	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.187,31	0,00	1.187,31	
			Total 10/09/2020:	1.236,81	0,00	1.236,81



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/10/2020
13:39:37

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

Pagamentos por data

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

17/09/2020

193	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.841,75	0,00	7.841,75
201	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.018,89	0,00	2.018,89
Total 17/09/2020:			9.860,64	0,00	9.860,64

28/09/2020

197	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	15.326,03	0,00	15.326,03
204	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.172,49	0,00	2.172,49
207	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	474,47	0,00	474,47
Total 28/09/2020:			17.972,99	0,00	17.972,99

30/09/2020

212	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	181,75	0,00	181,75
215	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.260,15	0,00	1.260,15
216	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	363,50	0,00	363,50
217	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20	0,00	42,20
218	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	29.625,25	0,00	29.625,25
219	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	138,83	0,00	138,83
220	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	2.182,85	0,00	2.182,85
222	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.636,83	0,00	2.636,83
223	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	995,77	0,00	995,77
224	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	447,16	0,00	447,16
226	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	9.329,31	0,00	9.329,31
227	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	5.089,00	0,00	5.089,00
228	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	418,96	0,00	418,96
230	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	105,49	0,00	105,49
231	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	449,96	0,00	449,96
233	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	813,33	0,00	813,33
Total 30/09/2020:			54.080,34	0,00	54.080,34
Total Extra-Orçamentário:			83.150,78	0,00	83.150,78
Total Geral:			606.247,76	0,00	606.247,76

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente