



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/12/2020  
08:33:09

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

## Pagamentos por data

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

## Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>09/11/2020</b>					
412/001	430 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	226,58	0,00	226,58
413/001	430 - 3.3.90.36.46	2819-CARLA LETÍCIA PINA	226,58	0,00	226,58
414/001	430 - 3.3.90.36.46	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	226,58	0,00	226,58
415/001	430 - 3.3.90.36.46	2821-DANILA GABRIELA FARIA SECCO	226,58	0,00	226,58
416/001	430 - 3.3.90.36.46	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
417/001	430 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58	0,00	226,58
418/001	430 - 3.3.90.36.46	2822-NATALIA DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
419/001	430 - 3.3.90.36.46	2800-SUZETE ROSE DE BIAGI	226,58	0,00	226,58
420/001	430 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	226,58	0,00	226,58
421/001	430 - 3.3.90.36.46	2802-WELLINGTON GOMES VIEIRA NOGAROTO	226,58	0,00	226,58
422/001	430 - 3.3.90.36.46	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	226,58	0,00	226,58
423/001	430 - 3.3.90.36.46	2820-CLÉBER DE JESUS MENDES	226,58	0,00	226,58
424/001	428 - 3.3.90.40.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00	0,00	550,00
425/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	34,43	0,00	34,43
<b>Total 09/11/2020:</b>			<b>3.303,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,39</b>
<b>10/11/2020</b>					
411/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.510,98	0,00	2.510,98
426/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,39	0,00	9,39
427/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00	0,00	650,00
428/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
429/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
430/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
431/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62	0,00	215,62
432/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	104,90	0,00	104,90
433/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	247,31	0,00	247,31
<b>Total 10/11/2020:</b>			<b>11.038,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.038,20</b>
<b>15/11/2020</b>					
434/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	320,64	0,00	320,64
435/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	197,35	0,00	197,35
<b>Total 15/11/2020:</b>			<b>517,99</b>	<b>0,00</b>	<b>517,99</b>
<b>18/11/2020</b>					
436/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	121,93	0,00	121,93
437/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	6,26	0,00	6,26
438/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
439/001	429 - 3.3.90.30.99	2756-SUPERMERCADO LEME	112,09	0,00	112,09



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/12/2020  
08:33:10

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

## Pagamentos por data

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

			Total 18/11/2020:	275,74	0,00	275,74
<b>20/11/2020</b>						
440/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL		6,26	0,00	6,26
441/001	431 - 3.3.90.39.46	2783-PRUDEN VIP		750,00	0,00	750,00
442/001	422 - 3.1.90.01.06	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN		192.735,86	0,00	192.735,86
443/001	423 - 3.1.90.03.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN		47.104,18	0,00	47.104,18
444/001	425 - 3.1.90.11.43	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN		7.592,69	0,00	7.592,69
445/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN		814,98	0,00	814,98
446/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.		2.586,58	0,00	2.586,58
446/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.		0,00	2.586,58	-2.586,58
			<b>Total 20/11/2020:</b>	<b>251.590,55</b>	<b>2.586,58</b>	<b>249.003,97</b>
<b>27/11/2020</b>						
448/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL		3,13	0,00	3,13
449/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL		3,13	0,00	3,13
454/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN		634,88	0,00	634,88
			<b>Total 27/11/2020:</b>	<b>641,14</b>	<b>0,00</b>	<b>641,14</b>
<b>30/11/2020</b>						
450/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN		1.089,35	0,00	1.089,35
451/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN		393.438,26	0,00	393.438,26
452/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN		98.522,17	0,00	98.522,17
453/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN		14.776,77	0,00	14.776,77
456/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL		9,39	0,00	9,39
457/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA		502,10	0,00	502,10
458/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE		849,09	0,00	849,09
			<b>Total 30/11/2020:</b>	<b>509.187,13</b>	<b>0,00</b>	<b>509.187,13</b>
			<b>Total Orçamentário:</b>	<b>776.554,14</b>	<b>2.586,58</b>	<b>773.967,56</b>

## Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>03/11/2020</b>					
241	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.843,74	0,00	7.843,74
249	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.051,81	0,00	2.051,81
			<b>Total 03/11/2020:</b>	<b>9.895,55</b>	<b>9.895,55</b>
<b>09/11/2020</b>					
235	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00	0,00	33,00
			<b>Total 09/11/2020:</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>
<b>10/11/2020</b>					
256	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.187,31	0,00	1.187,31
			<b>Total 10/11/2020:</b>	<b>1.187,31</b>	<b>1.187,31</b>
<b>13/11/2020</b>					
234	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	0,00	16,50	-16,50
234	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50	0,00	16,50



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/12/2020  
08:33:10

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

## Pagamentos por data

### Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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
<b>Total 13/11/2020:</b>			<b>49,50</b>	<b>49,50</b>	<b>0,00</b>
<b>20/11/2020</b>					
260	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	223,58	0,00	223,58
<b>Total 20/11/2020:</b>			<b>223,58</b>	<b>0,00</b>	<b>223,58</b>
<b>30/11/2020</b>					
239	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	0,50	0,00	0,50
258	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.379,75	0,00	1.379,75
261	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	10.291,28	0,00	10.291,28
262	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	348,45	0,00	348,45
265	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	363,50	0,00	363,50
266	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20	0,00	42,20
267	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	29.443,50	0,00	29.443,50
268	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	138,83	0,00	138,83
269	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	3.114,48	0,00	3.114,48
271	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.636,83	0,00	2.636,83
272	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	995,77	0,00	995,77
273	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	447,16	0,00	447,16
275	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	9.801,65	0,00	9.801,65
276	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	181,75	0,00	181,75
279	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.260,15	0,00	1.260,15
280	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	5.089,00	0,00	5.089,00
281	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	418,96	0,00	418,96
283	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	105,49	0,00	105,49
284	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	449,96	0,00	449,96
286	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	813,33	0,00	813,33
<b>Total 30/11/2020:</b>			<b>67.322,54</b>	<b>0,00</b>	<b>67.322,54</b>
<b>Total Extra-Orçamentário:</b>			<b>78.711,48</b>	<b>49,50</b>	<b>78.661,98</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>855.265,62</b>	<b>2.636,08</b>	<b>852.629,54</b>

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente