



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

25/03/2021
10:24:23

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

Pagamentos por data

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/02/2021					
036/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10
037/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	849,09	0,00	849,09
Total 01/02/2021:			1.351,19	0,00	1.351,19
05/02/2021					
029/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.510,98	0,00	2.510,98
038/001	431 - 3.3.90.39.99	2826-MARIA LUCIA FATOBENI PINTO	1.019,00	0,00	1.019,00
Total 05/02/2021:			3.529,98	0,00	3.529,98
09/02/2021					
039/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	262,28	0,00	262,28
Total 09/02/2021:			262,28	0,00	262,28
10/02/2021					
040/001	429 - 3.3.90.30.16	2702-JOÃO PAULO PEREZ-"ME"	70,00	0,00	70,00
041/001	427 - 3.1.90.91.20	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	1.000,00	0,00	1.000,00
Total 10/02/2021:			1.070,00	0,00	1.070,00
17/02/2021					
042/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
043/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00	0,00	550,00
044/001	431 - 3.3.90.39.58	167-BEST FIBRA TV ENTRETERIMENTO E TELECOMUN	219,70	0,00	219,70
045/001	431 - 3.3.90.39.99	2783-PRUDEN VIP	750,00	0,00	750,00
046/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62	0,00	215,62
047/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
048/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
049/001	431 - 3.3.90.39.99	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	16,00	0,00	16,00
050/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	403,39	0,00	403,39
051/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	173,28	0,00	173,28
Total 17/02/2021:			9.627,99	0,00	9.627,99
22/02/2021					
052/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	20,34	0,00	20,34
053/001	431 - 3.3.90.39.99	167-BEST FIBRA TV ENTRETERIMENTO E TELECOMUN	850,00	0,00	850,00
Total 22/02/2021:			870,34	0,00	870,34
26/02/2021					
054/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	849,09	0,00	849,09
055/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
056/001	430 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	226,58	0,00	226,58
057/001	430 - 3.3.90.36.46	2819-CARLA LETÍCIA PINA	226,58	0,00	226,58
058/001	430 - 3.3.90.36.46	2820-CLÉBER DE JESUS MENDES	226,58	0,00	226,58
059/001	430 - 3.3.90.36.46	2821-DANILA GABRIELA FARIA SECCO	226,58	0,00	226,58



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

25/03/2021
10:24:24

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

Pagamentos por data

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

060/001	430 - 3.3.90.36.46	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
061/001	430 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58	0,00	226,58
062/001	430 - 3.3.90.36.46	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	226,58	0,00	226,58
063/001	430 - 3.3.90.36.46	2822-NATALIA DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
064/001	430 - 3.3.90.36.46	2825-MONICA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA	226,58	0,00	226,58
065/001	430 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	226,58	0,00	226,58
066/001	430 - 3.3.90.36.46	2824-HELIO AUGUSTO MORAES	226,58	0,00	226,58
067/001	430 - 3.3.90.36.46	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	226,58	0,00	226,58
068/001	430 - 3.3.90.36.46	2802-WELLINGTON GOMES VIEIRA NOGAROTO	226,58	0,00	226,58
069/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	59,47	0,00	59,47
070/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	134,69	0,00	134,69
071/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.778,80	0,00	14.778,80
073/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	492,35	0,00	492,35
074/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	302,98	0,00	302,98
075/002	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.089,35	0,00	1.089,35
076/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	409.993,35	0,00	409.993,35
077/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	102.612,70	0,00	102.612,70
Total 26/02/2021:			533.293,78	0,00	533.293,78
Total Orçamentário:			550.005,56	0,00	550.005,56

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/02/2021					
015	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	600,91	0,00	600,91
025	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	15.305,72	0,00	15.305,72
032	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.775,84	0,00	2.775,84
Total 03/02/2021:			18.682,47	0,00	18.682,47
04/02/2021					
021	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.843,69	0,00	7.843,69
029	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.051,80	0,00	2.051,80
Total 04/02/2021:			9.895,49	0,00	9.895,49
05/02/2021					
016	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.218,54	0,00	1.218,54
Total 05/02/2021:			1.218,54	0,00	1.218,54
26/02/2021					
037	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50	0,00	16,50
038	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00	0,00	33,00
039	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	200,65	0,00	200,65
041	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.254,47	0,00	1.254,47
043	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	401,30	0,00	401,30



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

25/03/2021
10:24:24

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

Pagamentos por data

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

045	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	32.705,95	0,00	32.705,95
046	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	220,61	0,00	220,61
047	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	4.795,49	0,00	4.795,49
049	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.657,92	0,00	2.657,92
050	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	705,82	0,00	705,82
051	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	471,53	0,00	471,53
053	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	10.326,28	0,00	10.326,28
054	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	5.618,20	0,00	5.618,20
055	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	441,80	0,00	441,80
057	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	105,49	0,00	105,49
058	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	597,44	0,00	597,44
060	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	940,21	0,00	940,21
061	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20	0,00	42,20
		Total 26/02/2021:	61.534,86	0,00	61.534,86
		Total Extra-Orçamentário:	91.331,36	0,00	91.331,36
		Total Geral:	641.336,92	0,00	641.336,92

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente