



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/04/2021
12:21:21

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/12/2020					
459/001	430 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	226,58	0,00	226,58
460/001	430 - 3.3.90.36.46	2819-CARLA LETÍCIA PINA	226,58	0,00	226,58
461/001	430 - 3.3.90.36.46	2821-DANILA GABRIELA FARIA SECCO	226,58	0,00	226,58
462/001	430 - 3.3.90.36.46	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
463/001	430 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58	0,00	226,58
464/001	430 - 3.3.90.36.46	2822-NATALIA DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
465/001	430 - 3.3.90.36.46	2800-SUZETE ROSE DE BIAGI	226,58	0,00	226,58
466/001	430 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	226,58	0,00	226,58
467/001	430 - 3.3.90.36.46	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	226,58	0,00	226,58
468/001	430 - 3.3.90.36.46	2802-WELLINGTON GOMES VIEIRA NOGAROTO	226,58	0,00	226,58
469/001	430 - 3.3.90.36.46	2820-CLÉBER DE JESUS MENDES	226,58	0,00	226,58
470/001	430 - 3.3.90.36.46	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	226,58	0,00	226,58
Total 03/12/2020:			2.718,96	0,00	2.718,96
09/12/2020					
455/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.510,98	0,00	2.510,98
471/001	430 - 3.3.90.36.99	2754-RAPIGRAFI Gráfica Rápida Ltda - ME	192,00	0,00	192,00
472/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00	0,00	650,00
473/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
474/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00	0,00	550,00
Total 09/12/2020:			7.902,98	0,00	7.902,98
10/12/2020					
475/001	431 - 3.3.90.39.99	163-OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOT,	13,08	0,00	13,08
Total 10/12/2020:			13,08	0,00	13,08
14/12/2020					
476/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	206,01	0,00	206,01
477/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	104,90	0,00	104,90
Total 14/12/2020:			310,91	0,00	310,91
15/12/2020					
446/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.586,58	0,00	2.586,58
478/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
479/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
480/001	429 - 3.3.90.30.16	2816-ANA VALERIA TONELOTTO - DELTA PAPÉIS	108,40	0,00	108,40
481/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	849,09	0,00	849,09
482/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
483/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10
484/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62	0,00	215,62



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/04/2021
12:21:22

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

485/001	431 - 3.3.90.39.99	167-BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTO E TELECOMUN	161,11	0,00	161,11
486/001	431 - 3.3.90.39.99	2783-PRUDEN VIP	750,00	0,00	750,00
487/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	159,93	0,00	159,93
488/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	337,38	0,00	337,38
Total 15/12/2020:			9.005,67	0,00	9.005,67
18/12/2020					
489/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	109,93	0,00	109,93
490/001	424 - 3.1.90.05.61	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	544,68	0,00	544,68
491/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.089,35	0,00	1.089,35
492/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	395.813,39	0,00	395.813,39
493/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	98.362,89	0,00	98.362,89
495/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.459,70	0,00	2.459,70
496/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	634,88	0,00	634,88
497/001	425 - 3.1.90.11.44	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	3.279,60	0,00	3.279,60
Total 18/12/2020:			502.294,42	0,00	502.294,42
21/12/2020					
494/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	112,96	0,00	112,96
Total 21/12/2020:			112,96	0,00	112,96
29/12/2020					
498/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	43.994,16	0,00	43.994,16
499/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.510,98	0,00	2.510,98
Total 29/12/2020:			46.505,14	0,00	46.505,14
31/12/2020					
500/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	78,25	0,00	78,25
Total 31/12/2020:			78,25	0,00	78,25
Total Orçamentário:			568.942,37	0,00	568.942,37

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/12/2020					
235	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	0,00	33,00	-33,00
Total 01/12/2020:			0,00	33,00	-33,00
02/12/2020					
270	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.843,74	0,00	7.843,74
274	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	15.274,38	0,00	15.274,38
277	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	474,47	0,00	474,47
282	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.051,81	0,00	2.051,81
285	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.947,87	0,00	2.947,87
Total 02/12/2020:			28.592,27	0,00	28.592,27
09/12/2020					
234	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50	0,00	16,50
235	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00	0,00	33,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/04/2021
12:21:22

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

263	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50	0,00	16,50
264	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00	0,00	33,00
278	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.187,31	0,00	1.187,31
Total 09/12/2020:			1.286,31	0,00	1.286,31
15/12/2020					
259	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.212,51	0,00	1.212,51
Total 15/12/2020:			1.212,51	0,00	1.212,51
18/12/2020					
287	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50	0,00	16,50
288	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00	0,00	33,00
289	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	363,50	0,00	363,50
290	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20	0,00	42,20
291	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	29.807,00	0,00	29.807,00
292	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	138,83	0,00	138,83
293	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	3.114,48	0,00	3.114,48
295	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	995,77	0,00	995,77
296	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	447,16	0,00	447,16
298	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	9.868,96	0,00	9.868,96
299	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.657,92	0,00	2.657,92
300	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	5.089,00	0,00	5.089,00
301	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	418,96	0,00	418,96
303	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	105,49	0,00	105,49
304	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	597,44	0,00	597,44
306	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	813,33	0,00	813,33
307	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	181,75	0,00	181,75
311	9008 - 218810199.5	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	342,88	0,00	342,88
Total 18/12/2020:			55.034,17	0,00	55.034,17
21/12/2020					
297	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	15.574,30	0,00	15.574,30
305	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.775,84	0,00	2.775,84
308	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	600,91	0,00	600,91
Total 21/12/2020:			18.951,05	0,00	18.951,05
29/12/2020					
309	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.187,31	0,00	1.187,31
310	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	7.169,58	0,00	7.169,58
Total 29/12/2020:			8.356,89	0,00	8.356,89
30/12/2020					
294	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.843,74	0,00	7.843,74
302	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.051,81	0,00	2.051,81
Total 30/12/2020:			9.895,55	0,00	9.895,55



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/04/2021
12:21:22

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Total Extra-Orçamentário:	123.328,75	33,00	123.295,75
Total Geral:	692.271,12	33,00	692.238,12

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente