



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/04/2021
14:23:10

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

Pagamentos por data

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/03/2021					
078/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10
			Total 01/03/2021:	502,10	502,10
03/03/2021					
079/001	429 - 3.3.90.30.16	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	473,00	0,00	473,00
080/001	428 - 3.3.90.40.99	2805-A. FERRACINI JUNIOR - ME	600,00	0,00	600,00
			Total 03/03/2021:	1.073,00	1.073,00
04/03/2021					
072/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.510,98	0,00	2.510,98
081/001	429 - 3.3.90.30.99	2756-SUPERMERCADO LEME	65,51	0,00	65,51
			Total 04/03/2021:	2.576,49	2.576,49
05/03/2021					
082/001	429 - 3.3.90.30.99	2827-S M PERIM	220,00	0,00	220,00
			Total 05/03/2021:	220,00	220,00
10/03/2021					
083/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	193,38	0,00	193,38
			Total 10/03/2021:	193,38	193,38
15/03/2021					
084/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62	0,00	215,62
085/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	95,95	0,00	95,95
086/001	431 - 3.3.90.39.99	2783-PRUDEN VIP	750,00	0,00	750,00
087/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00	0,00	550,00
088/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
089/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
090/002	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
091/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	285,73	0,00	285,73
092/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	248,67	0,00	248,67
			Total 15/03/2021:	9.445,97	9.445,97
17/03/2021					
093/001	431 - 3.3.90.39.58	167-BEST FIBRA TV ENTRETERIMENTO E TELECOMUN	219,70	0,00	219,70
			Total 17/03/2021:	219,70	219,70
22/03/2021					
094/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	31,50	0,00	31,50
095/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.709,16	0,00	1.709,16
			Total 22/03/2021:	1.740,66	1.740,66
24/03/2021					
097/001	430 - 3.3.90.36.46	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	226,58	0,00	226,58
099/001	430 - 3.3.90.36.46	2821-DANILA GABRIELA FARIA SECCO	226,58	0,00	226,58
100/001	430 - 3.3.90.36.46	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
101/001	430 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58	0,00	226,58



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/04/2021
14:23:11

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

Pagamentos por data

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

102/001	430 - 3.3.90.36.46	2822-NATALIA DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
103/001	430 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	226,58	0,00	226,58
104/001	430 - 3.3.90.36.46	2824-HELIO AUGUSTO MORAES	226,58	0,00	226,58
105/001	430 - 3.3.90.36.46	2802-WELLINGTON GOMES VIEIRA NOGAROTO	226,58	0,00	226,58
106/001	430 - 3.3.90.36.46	2820-CLÉBER DE JESUS MENDES	226,58	0,00	226,58
107/001	430 - 3.3.90.36.46	2825-MONICA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA	226,58	0,00	226,58
Total 24/03/2021:			2.265,80	0,00	2.265,80
25/03/2021					
108/001	428 - 3.3.90.40.99	2828-DGIATTI INFORMATICA LTDA	1.620,00	0,00	1.620,00
Total 25/03/2021:			1.620,00	0,00	1.620,00
26/03/2021					
109/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10
110/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	849,09	0,00	849,09
111/001	427 - 3.1.90.91.20	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	2.282,04	0,00	2.282,04
Total 26/03/2021:			3.633,23	0,00	3.633,23
29/03/2021					
112/001	430 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	226,58	0,00	226,58
113/001	430 - 3.3.90.36.46	2819-CARLA LETÍCIA PINA	226,58	0,00	226,58
114/001	430 - 3.3.90.36.46	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	226,58	0,00	226,58
Total 29/03/2021:			679,74	0,00	679,74
30/03/2021					
115/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	47,98	0,00	47,98
116/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
Total 30/03/2021:			83,44	0,00	83,44
31/03/2021					
117/001	429 - 3.3.90.30.99	2756-SUPERMERCADO LEME	143,61	0,00	143,61
118/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	71,99	0,00	71,99
119/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	409.993,35	0,00	409.993,35
120/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	102.612,70	0,00	102.612,70
121/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.131,55	0,00	1.131,55
122/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	10.203,80	0,00	10.203,80
124/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	492,35	0,00	492,35
125/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	302,98	0,00	302,98
Total 31/03/2021:			524.952,33	0,00	524.952,33
Total Orçamentário:			549.205,84	0,00	549.205,84

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/03/2021					
048	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.027,58	0,00	7.027,58
056	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.967,20	0,00	1.967,20



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/04/2021
14:23:11

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

Pagamentos por data

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

			Total 03/03/2021:	8.994,78	0,00	8.994,78
04/03/2021						
042	9022 - 218810102.2	161-INSS.		1.218,54	0,00	1.218,54
			Total 04/03/2021:	1.218,54	0,00	1.218,54
09/03/2021						
040	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO		600,91	0,00	600,91
052	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO		15.308,33	0,00	15.308,33
059	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO		2.775,84	0,00	2.775,84
			Total 09/03/2021:	18.685,08	0,00	18.685,08
17/03/2021						
062	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC		16,50	0,00	16,50
063	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC		33,00	0,00	33,00
			Total 17/03/2021:	49,50	0,00	49,50
31/03/2021						
065	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO		32.121,60	0,00	32.121,60
066	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN		220,61	0,00	220,61
067	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL		4.795,49	0,00	4.795,49
069	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO		2.657,92	0,00	2.657,92
070	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED		705,82	0,00	705,82
071	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA		471,53	0,00	471,53
072	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO		13.382,88	0,00	13.382,88
073	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC		10.335,64	0,00	10.335,64
074	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO		5.353,60	0,00	5.353,60
075	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS		441,80	0,00	441,80
077	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO		105,49	0,00	105,49
078	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED		597,44	0,00	597,44
079	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO		2.775,84	0,00	2.775,84
080	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC		946,12	0,00	946,12
081	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO		382,40	0,00	382,40
082	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO		191,20	0,00	191,20
083	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO		600,91	0,00	600,91
085	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC		1.007,41	0,00	1.007,41
			Total 31/03/2021:	77.093,70	0,00	77.093,70
			Total Extra-Orçamentário:	106.041,60	0,00	106.041,60
			Total Geral:	655.247,44	0,00	655.247,44

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente