



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/04/2021  
12:03:38

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

## Pagamentos por data

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

## Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>13/01/2021</b>					
001/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	229,97	0,00	229,97
<b>Total 13/01/2021:</b>			<b>229,97</b>	<b>0,00</b>	<b>229,97</b>
<b>15/01/2021</b>					
002/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	296,84	0,00	296,84
003/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	219,98	0,00	219,98
004/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
005/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00	0,00	550,00
006/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00	0,00	650,00
007/001	431 - 3.3.90.39.99	2783-PRUDEN VIP	750,00	0,00	750,00
008/001	431 - 3.3.90.39.58	167-BEST FIBRA TV ENTRETERIMENTO E TELECOMUN	219,70	0,00	219,70
009/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62	0,00	215,62
010/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
011/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>Total 15/01/2021:</b>			<b>10.202,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.202,14</b>
<b>21/01/2021</b>					
012/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
<b>Total 21/01/2021:</b>			<b>35,46</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46</b>
<b>25/01/2021</b>					
013/001	430 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	226,58	0,00	226,58
014/001	430 - 3.3.90.36.46	2819-CARLA LETÍCIA PINA	226,58	0,00	226,58
015/001	430 - 3.3.90.36.46	2820-CLÉBER DE JESUS MENDES	226,58	0,00	226,58
016/001	430 - 3.3.90.36.46	2821-DANILA GABRIELA FARIA SECCO	226,58	0,00	226,58
017/001	430 - 3.3.90.36.46	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
018/001	430 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58	0,00	226,58
019/001	430 - 3.3.90.36.46	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	226,58	0,00	226,58
020/001	430 - 3.3.90.36.46	2822-NATALIA DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
021/001	430 - 3.3.90.36.46	2825-MONICA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA	226,58	0,00	226,58
022/001	430 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	226,58	0,00	226,58
023/001	430 - 3.3.90.36.46	2824-HELIO AUGUSTO MORAES	226,58	0,00	226,58
024/001	430 - 3.3.90.36.46	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	226,58	0,00	226,58
025/001	430 - 3.3.90.36.46	2802-WELLINGTON GOMES VIEIRA NOGAROTO	226,58	0,00	226,58
026/001	429 - 3.3.90.30.16	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	501,00	0,00	501,00
<b>Total 25/01/2021:</b>			<b>3.446,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446,54</b>
<b>27/01/2021</b>					
027/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	0,00	527.374,20	-527.374,20
027/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	527.374,20	0,00	527.374,20



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/04/2021  
12:03:39

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

## Pagamentos por data

### Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

028/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.778,80	0,00	14.778,80
030/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	492,35	0,00	492,35
031/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	168,29	0,00	168,29
032/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	408.893,35	0,00	408.893,35
033/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	102.612,70	0,00	102.612,70
034/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.089,35	0,00	1.089,35
<b>Total 27/01/2021:</b>			<b>1.055.409,04</b>	<b>527.374,20</b>	<b>528.034,84</b>

### 29/01/2021

035/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	62,60	0,00	62,60
<b>Total 29/01/2021:</b>			<b>62,60</b>	<b>0,00</b>	<b>62,60</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>1.069.385,75</b>	<b>527.374,20</b>	<b>542.011,55</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>25/01/2021</b>					
001	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00	0,00	33,00
002	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50	0,00	16,50
<b>Total 25/01/2021:</b>			<b>49,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>
<b>27/01/2021</b>					
003	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	39.126,75	0,00	39.126,75
003	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	0,00	39.126,75	-39.126,75
004	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	159,69	0,00	159,69
004	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	0,00	159,69	-159,69
005	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	3.575,44	0,00	3.575,44
005	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	0,00	3.575,44	-3.575,44
006	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.895,49	0,00	9.895,49
006	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.895,49	-9.895,49
007	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.805,61	0,00	2.805,61
007	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	2.805,61	-2.805,61
008	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	1.303,26	0,00	1.303,26
008	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	0,00	1.303,26	-1.303,26
010	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	18.682,47	0,00	18.682,47
010	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	0,00	18.682,47	-18.682,47
012	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.218,54	0,00	1.218,54
012	9022 - 218810102.2	161-INSS.	0,00	1.218,54	-1.218,54
013	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	441,80	0,00	441,80
013	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	441,80	-441,80
014	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	200,65	0,00	200,65
017	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.254,47	0,00	1.254,47



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/04/2021  
12:03:39

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

## Pagamentos por data

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

018	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	32.906,60	0,00	32.906,60
019	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	159,69	0,00	159,69
020	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	3.575,44	0,00	3.575,44
022	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.657,92	0,00	2.657,92
023	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	705,82	0,00	705,82
024	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	471,53	0,00	471,53
026	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	10.326,28	0,00	10.326,28
027	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	5.618,20	0,00	5.618,20
028	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	441,80	0,00	441,80
030	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	105,49	0,00	105,49
031	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	597,44	0,00	597,44
033	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	940,21	0,00	940,21
034	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20	0,00	42,20
035	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	401,30	0,00	401,30
036	9029 - 113119800.1	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total 27/01/2021:</b>			<b>138.614,09</b>	<b>77.209,05</b>	<b>61.405,04</b>
<b>28/01/2021</b>					
009	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	471,53	0,00	471,53
009	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	471,53	-471,53
011	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	12.520,96	0,00	12.520,96
011	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	0,00	12.520,96	-12.520,96
<b>Total 28/01/2021:</b>			<b>12.992,49</b>	<b>12.992,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Extra-Orçamentário:</b>			<b>151.656,08</b>	<b>90.201,54</b>	<b>61.454,54</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>1.221.041,83</b>	<b>617.575,74</b>	<b>603.466,09</b>

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Hortencio Lala Neto  
Diretor Presidente