



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/05/2021
16:20:51

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
07/04/2021					
096/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	153,83	0,00	153,83
123/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	1.588,03	0,00	1.588,03
123/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	0,00	1.588,03	-1.588,03
123/002	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	1.588,02	0,00	1.588,02
Total 07/04/2021:			3.329,88	1.588,03	1.741,85
09/04/2021					
126/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	426,35	0,00	426,35
Total 09/04/2021:			426,35	0,00	426,35
12/04/2021					
127/001	431 - 3.3.90.39.58	167-BEST FIBRA TV ENTRETERIMENTO E TELECOMUN	219,70	0,00	219,70
128/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62	0,00	215,62
129/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
130/001	431 - 3.3.90.39.99	2783-PRUDEN VIP	750,00	0,00	750,00
131/001	428 - 3.3.90.40.99	2805-A. FERRACINI JUNIOR - ME	600,00	0,00	600,00
132/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00	0,00	550,00
133/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
134/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
Total 12/04/2021:			9.635,32	0,00	9.635,32
15/04/2021					
135/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	251,78	0,00	251,78
136/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	298,74	0,00	298,74
Total 15/04/2021:			550,52	0,00	550,52
19/04/2021					
137/001	431 - 3.3.90.39.05	162-MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00
Total 19/04/2021:			4.800,00	0,00	4.800,00
22/04/2021					
138/001	429 - 3.3.90.30.16	2754-RAPIGRAFI Gráfica Rápida Ltda - ME	90,00	0,00	90,00
Total 22/04/2021:			90,00	0,00	90,00
26/04/2021					
139/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
140/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10
141/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	849,09	0,00	849,09
Total 26/04/2021:			1.386,65	0,00	1.386,65
29/04/2021					
142/001	430 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	226,58	0,00	226,58
143/001	430 - 3.3.90.36.46	2819-CARLA LETÍCIA PINA	226,58	0,00	226,58
144/001	430 - 3.3.90.36.46	2820-CLÉBER DE JESUS MENDES	226,58	0,00	226,58
145/001	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

12/05/2021
16:20:51

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

146/001	430 - 3.3.90.36.46	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
147/001	430 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58	0,00	226,58
148/001	430 - 3.3.90.36.46	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	226,58	0,00	226,58
149/001	430 - 3.3.90.36.46	2825-MONICA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA	226,58	0,00	226,58
150/001	430 - 3.3.90.36.46	2822-NATALIA DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
151/001	430 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	226,58	0,00	226,58
152/001	430 - 3.3.90.36.46	2824-HELIO AUGUSTO MORAES	226,58	0,00	226,58
153/001	430 - 3.3.90.36.46	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	226,58	0,00	226,58
154/001	430 - 3.3.90.36.46	2802-WELLINGTON GOMES VIEIRA NOGAROTO	226,58	0,00	226,58
Total 29/04/2021:			2.945,54	0,00	2.945,54

30/04/2021

155/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	71,96	0,00	71,96
156/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	65,73	0,00	65,73
157/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	411.093,35	0,00	411.093,35
158/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	12.152,80	0,00	12.152,80
159/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.089,35	0,00	1.089,35
160/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	102.612,70	0,00	102.612,70
162/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	494,55	0,00	494,55
163/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	302,98	0,00	302,98
Total 30/04/2021:			527.883,42	0,00	527.883,42
Total Orçamentário:			551.047,68	1.588,03	549.459,65

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
05/04/2021					
068	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.181,66	0,00	7.181,66
076	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.967,19	0,00	1.967,19
Total 05/04/2021:			9.148,85	0,00	9.148,85
07/04/2021					
064	9022 - 218810102.2	161-INSS.	54,93	0,00	54,93
084	9022 - 218810102.2	161-INSS.	751,97	0,00	751,97
Total 07/04/2021:			806,90	0,00	806,90
12/04/2021					
086	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50	0,00	16,50
087	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00	0,00	33,00
Total 12/04/2021:			49,50	0,00	49,50
19/04/2021					
088	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	72,00	0,00	72,00
Total 19/04/2021:			72,00	0,00	72,00
30/04/2021					
089	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	32.121,60	0,00	32.121,60



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/05/2021
16:20:51

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

090	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	220,61	0,00	220,61
091	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	4.795,49	0,00	4.795,49
093	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.636,83	0,00	2.636,83
094	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	705,82	0,00	705,82
095	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	471,53	0,00	471,53
096	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	16.769,91	0,00	16.769,91
097	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	10.335,64	0,00	10.335,64
098	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	191,20	0,00	191,20
099	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	667,78	0,00	667,78
101	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.008,13	0,00	1.008,13
102	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	382,40	0,00	382,40
103	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	5.353,60	0,00	5.353,60
104	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	441,80	0,00	441,80
106	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	105,49	0,00	105,49
107	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	597,44	0,00	597,44
108	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.797,32	0,00	2.797,32
109	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	946,12	0,00	946,12
Total 30/04/2021:			80.548,71	0,00	80.548,71
Total Extra-Orçamentário:			90.625,96	0,00	90.625,96
Total Geral:			641.673,64	1.588,03	640.085,61

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente