



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/06/2021
15:20:49

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

Pagamentos por data

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
04/05/2021					
164/001	437 - 3.3.90.93.02	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	4.497,12	0,00	4.497,12
Total 04/05/2021:			4.497,12	0,00	4.497,12
05/05/2021					
161/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	1.957,21	0,00	1.957,21
165/001	431 - 3.3.90.39.99	163-OFFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOT,	55,12	0,00	55,12
166/001	431 - 3.3.90.39.99	163-OFFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOT,	26,16	0,00	26,16
167/001	429 - 3.3.90.30.99	2756-SUPERMERCADO LEME	126,35	0,00	126,35
168/001	428 - 3.3.90.40.99	2805-A. FERRACINI JUNIOR - ME	600,00	0,00	600,00
Total 05/05/2021:			2.764,84	0,00	2.764,84
12/05/2021					
169/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	291,05	0,00	291,05
Total 12/05/2021:			291,05	0,00	291,05
13/05/2021					
170/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62	0,00	215,62
171/001	431 - 3.3.90.39.58	167-BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTO E TELECOMUN	219,70	0,00	219,70
Total 13/05/2021:			435,32	0,00	435,32
15/05/2021					
172/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
173/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
174/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	90,64	0,00	90,64
174/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	90,64	-90,64
175/001	429 - 3.3.90.30.99	158-BAZAR BAZZANI LTDA ME	268,99	0,00	268,99
176/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
177/001	431 - 3.3.90.39.99	2783-PRUDEN VIP	750,00	0,00	750,00
178/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00	0,00	550,00
179/001	431 - 3.3.90.39.99	2830-ENSINOSEG SERVIÇOS CURSOS & TREINAMENT	1.090,00	0,00	1.090,00
Total 15/05/2021:			10.049,63	90,64	9.958,99
17/05/2021					
180/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	254,34	0,00	254,34
181/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	297,07	0,00	297,07
Total 17/05/2021:			551,41	0,00	551,41
21/05/2021					
182/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
183/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	849,09	0,00	849,09
184/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10
185/001	427 - 3.1.90.91.20	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	1.000,00	0,00	1.000,00
186/001	431 - 3.3.90.39.64	2808-CENTRO MEDICO E OCUPACIONAL DE ENGENHE	490,00	0,00	490,00
Total 21/05/2021:			2.876,65	0,00	2.876,65



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/06/2021
15:20:50

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

Pagamentos por data

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

28/05/2021

187/001	430 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	124,16	0,00	124,16
188/001	440 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	102,42	0,00	102,42
189/001	440 - 3.3.90.36.46	2819-CARLA LETÍCIA PINA	226,58	0,00	226,58
190/001	440 - 3.3.90.36.46	2820-CLÉBER DE JESUS MENDES	226,58	0,00	226,58
191/001	440 - 3.3.90.36.46	2821-DANILA GABRIELA FARIA SECCO	226,58	0,00	226,58
192/001	440 - 3.3.90.36.46	2824-HELIO AUGUSTO MORAES	226,58	0,00	226,58
193/001	440 - 3.3.90.36.46	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
194/001	440 - 3.3.90.36.46	2829-MARCIA MARIA VICENSOTTI ROBERTO LIMA	226,58	0,00	226,58
195/001	440 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58	0,00	226,58
196/001	440 - 3.3.90.36.46	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	226,58	0,00	226,58
197/001	440 - 3.3.90.36.46	2825-MONICA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA	226,58	0,00	226,58
198/001	440 - 3.3.90.36.46	2822-NATALIA DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
199/001	440 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	226,58	0,00	226,58
200/001	440 - 3.3.90.36.46	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	226,58	0,00	226,58
Total 28/05/2021:			2.945,54	0,00	2.945,54

31/05/2021

201/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	75,12	0,00	75,12
202/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	411.093,35	0,00	411.093,35
203/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	101.463,45	0,00	101.463,45
204/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.811,48	0,00	14.811,48
205/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.089,35	0,00	1.089,35
207/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	494,39	0,00	494,39
208/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	302,98	0,00	302,98
Total 31/05/2021:			529.330,12	0,00	529.330,12
Total Orçamentário:			553.741,68	90,64	553.651,04

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
05/05/2021					
092	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.231,99	0,00	7.231,99
100	9022 - 218810102.2	161-INSS.	893,69	0,00	893,69
105	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.967,19	0,00	1.967,19
Total 05/05/2021:			10.092,87	0,00	10.092,87
15/05/2021					
110	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50	0,00	16,50
111	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00	0,00	33,00
Total 15/05/2021:			49,50	0,00	49,50
31/05/2021					
112	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	32.121,60	0,00	32.121,60



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/06/2021
15:20:50

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

Pagamentos por data

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

113	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	220,61	0,00	220,61
114	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	4.795,49	0,00	4.795,49
115	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.944,77	0,00	6.944,77
115	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.944,77	-6.944,77
116	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.636,83	0,00	2.636,83
117	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	705,82	0,00	705,82
118	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	471,53	0,00	471,53
119	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	16.510,10	0,00	16.510,10
119	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	0,00	16.510,10	-16.510,10
120	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	10.335,64	0,00	10.335,64
121	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	5.162,40	0,00	5.162,40
122	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	441,80	0,00	441,80
123	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.967,19	0,00	1.967,19
123	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.967,19	-1.967,19
124	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	105,49	0,00	105,49
125	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	597,44	0,00	597,44
126	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.797,32	0,00	2.797,32
126	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	0,00	2.797,32	-2.797,32
127	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	946,12	0,00	946,12
128	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	191,20	0,00	191,20
129	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	600,91	0,00	600,91
129	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	0,00	600,91	-600,91
131	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.257,53	0,00	1.257,53
132	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	382,40	0,00	382,40
		Total 31/05/2021:	89.192,19	28.820,29	60.371,90
		Total Extra-Orçamentário:	99.334,56	28.820,29	70.514,27
		Total Geral:	653.076,24	28.910,93	624.165,31

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente