



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2021  
10:08:27

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

## Pagamentos por data

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

### Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>02/06/2021</b>					
206/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.510,98	0,00	2.510,98
			<b>Total 02/06/2021:</b>	<b>2.510,98</b>	<b>2.510,98</b>
<b>14/06/2021</b>					
209/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	224,91	0,00	224,91
210/001	429 - 3.3.90.30.16	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	208,00	0,00	208,00
211/001	429 - 3.3.90.30.99	2756-SUPERMERCADO LEME	102,46	0,00	102,46
213/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
214/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62	0,00	215,62
215/001	431 - 3.3.90.39.58	167-BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTO E TELECOMUN	219,70	0,00	219,70
216/001	428 - 3.3.90.40.99	2805-A. FERRACINI JUNIOR - ME	600,00	0,00	600,00
217/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	82,93	0,00	82,93
218/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
219/001	431 - 3.3.90.39.99	2783-PRUDEN VIP	750,00	0,00	750,00
220/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00	0,00	550,00
			<b>Total 14/06/2021:</b>	<b>9.153,62</b>	<b>9.153,62</b>
<b>15/06/2021</b>					
212/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
221/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	294,19	0,00	294,19
222/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	280,80	0,00	280,80
			<b>Total 15/06/2021:</b>	<b>1.674,99</b>	<b>1.674,99</b>
<b>16/06/2021</b>					
223/001	431 - 3.3.90.39.99	163-OFFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOT,	36,25	0,00	36,25
224/001	431 - 3.3.90.39.64	2808-CENTRO MEDICO E OCUPACIONAL DE ENGENHE	490,00	0,00	490,00
225/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
			<b>Total 16/06/2021:</b>	<b>561,71</b>	<b>561,71</b>
<b>25/06/2021</b>					
226/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10
227/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	849,09	0,00	849,09
228/001	429 - 3.3.90.30.16	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	253,00	0,00	253,00
229/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	90,64	0,00	90,64
230/001	422 - 3.1.90.01.06	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	206.049,08	0,00	206.049,08
231/001	423 - 3.1.90.03.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	52.444,55	0,00	52.444,55
231/001	423 - 3.1.90.03.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	52.444,55	0,00	52.444,55
231/001	423 - 3.1.90.03.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	0,00	52.444,55	-52.444,55
232/001	425 - 3.1.90.11.43	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	6.744,37	0,00	6.744,37
233/001	424 - 3.1.90.05.61	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	544,67	0,00	544,67



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2021  
10:08:28

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

## Pagamentos por data

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

			Total 25/06/2021:	319.922,05	52.444,55	267.477,50
<b>30/06/2021</b>						
207/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	0,00	494,39	-494,39	
234/001	440 - 3.3.90.36.46	2825-MONICA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA	226,58	0,00	226,58	
235/001	440 - 3.3.90.36.46	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	226,58	0,00	226,58	
236/001	440 - 3.3.90.36.46	2820-CLÉBER DE JESUS MENDES	226,58	0,00	226,58	
237/001	440 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	226,58	0,00	226,58	
238/001	440 - 3.3.90.36.46	2829-MARCIA MARIA VICENSOTTI ROBERTO LIMA	226,58	0,00	226,58	
239/001	440 - 3.3.90.36.46	2819-CARLA LETÍCIA PINA	226,58	0,00	226,58	
240/001	440 - 3.3.90.36.46	2824-HELIO AUGUSTO MORAES	226,58	0,00	226,58	
241/001	440 - 3.3.90.36.46	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58	
242/001	440 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	226,58	0,00	226,58	
243/001	440 - 3.3.90.36.46	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	226,58	0,00	226,58	
244/001	440 - 3.3.90.36.46	2822-NATALIA DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58	
245/001	440 - 3.3.90.36.46	2821-DANILA GABRIELA FARIA SECCO	226,58	0,00	226,58	
246/001	440 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58	0,00	226,58	
247/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	71,99	0,00	71,99	
248/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	494,39	0,00	494,39	
249/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	414.229,35	0,00	414.229,35	
250/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	114.446,85	0,00	114.446,85	
251/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.787,19	0,00	14.787,19	
252/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.053,04	0,00	1.053,04	
254/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	494,02	0,00	494,02	
255/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	302,98	0,00	302,98	
		<b>Total 30/06/2021:</b>	<b>548.825,35</b>	<b>494,39</b>	<b>548.330,96</b>	
		<b>Total Orçamentário:</b>	<b>882.648,70</b>	<b>52.938,94</b>	<b>829.709,76</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>01/06/2021</b>					
119	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	16.510,10	0,00	16.510,10
126	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.797,32	0,00	2.797,32
129	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	600,91	0,00	600,91
		<b>Total 01/06/2021:</b>	<b>19.908,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.908,33</b>
<b>02/06/2021</b>					
130	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.218,54	0,00	1.218,54
		<b>Total 02/06/2021:</b>	<b>1.218,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,54</b>
<b>04/06/2021</b>					
115	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.944,77	0,00	6.944,77
123	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.967,19	0,00	1.967,19



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2021  
10:08:28

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

## Pagamentos por data

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

			Total 04/06/2021:	8.911,96	0,00	8.911,96
<b>14/06/2021</b>						
134	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	33,00	0,00		33,00
			<b>Total 14/06/2021:</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>15/06/2021</b>						
133	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	16,50	0,00		16,50
			<b>Total 15/06/2021:</b>	<b>16,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>
<b>25/06/2021</b>						
135	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	235,76		-235,76
135	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	235,76	0,00		235,76
135	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	235,76	0,00		235,76
			<b>Total 25/06/2021:</b>	<b>471,52</b>	<b>235,76</b>	<b>235,76</b>
<b>30/06/2021</b>						
136	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	32.121,60	0,00		32.121,60
137	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	220,61	0,00		220,61
138	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	4.795,49	0,00		4.795,49
140	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.847,73	0,00		2.847,73
141	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	705,82	0,00		705,82
142	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	471,53	0,00		471,53
144	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	10.367,74	0,00		10.367,74
145	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	5.544,80	0,00		5.544,80
146	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	441,80	0,00		441,80
148	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	168,79	0,00		168,79
149	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	597,44	0,00		597,44
151	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	1.265,91	0,00		1.265,91
152	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	191,20	0,00		191,20
155	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	1.255,73	0,00		1.255,73
156	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	382,40	0,00		382,40
			<b>Total 30/06/2021:</b>	<b>61.378,59</b>	<b>0,00</b>	<b>61.378,59</b>
			<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>91.938,44</b>	<b>235,76</b>	<b>91.702,68</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>974.587,14</b>	<b>53.174,70</b>	<b>921.412,44</b>

GCASPP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro  
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto  
Diretor Presidente