



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

13/08/2021  
13:11:18

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

## Pagamentos por data

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

### Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>01/07/2021</b>					
256/001	431 - 3.3.90.39.64	2808-CENTRO MEDICO E OCUPACIONAL DE ENGENHE	490,00	0,00	490,00
257/001	431 - 3.3.90.39.17	2719-ESDRA APARECIDA DE LIMA MODESTO - MEI	300,00	0,00	300,00
		<b>Total 01/07/2021:</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>
<b>05/07/2021</b>					
253/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.510,98	0,00	2.510,98
258/001	432 - 4.4.90.52.36	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	3.197,00	0,00	3.197,00
		<b>Total 05/07/2021:</b>	<b>5.707,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.707,98</b>
<b>12/07/2021</b>					
259/001	429 - 3.3.90.30.99	2756-SUPERMERCADO LEME	12,97	0,00	12,97
260/001	431 - 3.3.90.39.58	167-BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTO E TELECOMUN	219,70	0,00	219,70
261/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62	0,00	215,62
262/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
263/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
264/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	47,98	0,00	47,98
265/001	428 - 3.3.90.40.99	2805-A. FERRACINI JUNIOR - ME	600,00	0,00	600,00
266/001	431 - 3.3.90.39.99	2783-PRUDEN VIP	750,00	0,00	750,00
267/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00	0,00	550,00
268/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	156,40	0,00	156,40
		<b>Total 12/07/2021:</b>	<b>5.852,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.852,67</b>
<b>15/07/2021</b>					
269/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	281,45	0,00	281,45
270/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	237,81	0,00	237,81
		<b>Total 15/07/2021:</b>	<b>519,26</b>	<b>0,00</b>	<b>519,26</b>
<b>21/07/2021</b>					
271/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
		<b>Total 21/07/2021:</b>	<b>35,46</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46</b>
<b>28/07/2021</b>					
272/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10
273/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	849,09	0,00	849,09
		<b>Total 28/07/2021:</b>	<b>1.351,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,19</b>
<b>30/07/2021</b>					
274/001	431 - 3.3.90.39.17	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	190,00	0,00	190,00
275/001	432 - 4.4.90.52.36	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	44,00	0,00	44,00
276/001	429 - 3.3.90.30.16	2754-RAPIGRAFI Gráfica Rápida Ltda - ME	168,00	0,00	168,00
277/001	440 - 3.3.90.36.46	2820-CLÉBER DE JESUS MENDES	226,58	0,00	226,58
278/001	440 - 3.3.90.36.46	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	226,58	0,00	226,58
279/001	440 - 3.3.90.36.46	2825-MONICA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA	226,58	0,00	226,58
280/001	440 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	226,58	0,00	226,58



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

13/08/2021  
13:11:19

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

## Pagamentos por data

### Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

281/001	440 - 3.3.90.36.46	2829-MARCIA MARIA VICENSOTTI ROBERTO LIMA	226,58	0,00	226,58
282/001	440 - 3.3.90.36.46	2824-HELIO AUGUSTO MORAES	226,58	0,00	226,58
283/001	440 - 3.3.90.36.46	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
284/001	440 - 3.3.90.36.46	2822-NATALIA DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
285/001	440 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	226,58	0,00	226,58
286/001	440 - 3.3.90.36.46	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	226,58	0,00	226,58
287/001	440 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58	0,00	226,58
288/001	440 - 3.3.90.36.46	2821-DANILA GABRIELA FARIA SECCO	226,58	0,00	226,58
289/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	65,73	0,00	65,73
290/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	418.604,05	0,00	418.604,05
291/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	106.146,36	0,00	106.146,36
292/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.787,19	0,00	14.787,19
293/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.100,00	0,00	1.100,00
295/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	494,02	0,00	494,02
296/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	302,98	0,00	302,98
<b>Total 30/07/2021:</b>			<b>544.621,29</b>	<b>0,00</b>	<b>544.621,29</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>558.877,85</b>	<b>0,00</b>	<b>558.877,85</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>01/07/2021</b>					
139	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.733,52	0,00	6.733,52
143	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	16.986,11	0,00	16.986,11
147	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.967,19	0,00	1.967,19
150	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.797,32	0,00	2.797,32
153	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	769,60	0,00	769,60
<b>Total 01/07/2021:</b>			<b>29.253,74</b>	<b>0,00</b>	<b>29.253,74</b>
<b>05/07/2021</b>					
154	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.218,54	0,00	1.218,54
<b>Total 05/07/2021:</b>			<b>1.218,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,54</b>
<b>12/07/2021</b>					
157	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00	0,00	33,00
158	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50	0,00	16,50
<b>Total 12/07/2021:</b>			<b>49,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>
<b>30/07/2021</b>					
159	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	31.930,40	0,00	31.930,40
160	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	220,61	0,00	220,61
161	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	4.795,49	0,00	4.795,49
163	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.742,28	0,00	2.742,28
163	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.679,04	0,00	2.679,04



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

13/08/2021  
13:11:19

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

## Pagamentos por data

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

163	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	2.742,28	-2.742,28
164	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	438,28	0,00	438,28
165	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	471,53	0,00	471,53
166	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	16.867,11	0,00	16.867,11
167	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	10.504,14	0,00	10.504,14
168	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	5.544,80	0,00	5.544,80
169	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	441,80	0,00	441,80
171	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	168,79	0,00	168,79
172	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	597,44	0,00	597,44
173	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.499,50	0,00	2.499,50
174	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	959,77	0,00	959,77
175	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	769,60	0,00	769,60
177	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.270,07	0,00	1.270,07
178	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	382,40	0,00	382,40
179	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	63,24	0,00	63,24
		<b>Total 30/07/2021:</b>	<b>83.346,29</b>	<b>2.742,28</b>	<b>80.604,01</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>113.868,07</b>	<b>2.742,28</b>	<b>111.125,79</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>672.745,92</b>	<b>2.742,28</b>	<b>670.003,64</b>

GCASPP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro  
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto  
Diretor Presidente