



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/09/2021  
09:37:27

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

## Pagamentos por data

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

### Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>03/08/2021</b>					
294/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.510,98	0,00	2.510,98
297/001	429 - 3.3.90.30.99	2779-RODRIGO TONELOTTO - DELTA PAPEIS	325,30	0,00	325,30
<b>Total 03/08/2021:</b>			<b>2.836,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836,28</b>
<b>10/08/2021</b>					
299/001	429 - 3.3.90.30.99	2756-SUPERMERCADO LEME	61,64	0,00	61,64
300/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
301/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
302/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62	0,00	215,62
303/001	431 - 3.3.90.39.58	167-BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTO E TELECOMUN	219,70	0,00	219,70
304/001	428 - 3.3.90.40.99	2805-A. FERRACINI JUNIOR - ME	600,00	0,00	600,00
305/001	431 - 3.3.90.39.99	2783-PRUDEN VIP	750,00	0,00	750,00
306/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	5.300,00	0,00	5.300,00
307/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00	0,00	550,00
<b>Total 10/08/2021:</b>			<b>10.996,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.996,96</b>
<b>12/08/2021</b>					
308/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	251,97	0,00	251,97
<b>Total 12/08/2021:</b>			<b>251,97</b>	<b>0,00</b>	<b>251,97</b>
<b>16/08/2021</b>					
309/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	244,74	0,00	244,74
310/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	323,72	0,00	323,72
<b>Total 16/08/2021:</b>			<b>568,46</b>	<b>0,00</b>	<b>568,46</b>
<b>17/08/2021</b>					
311/001	429 - 3.3.90.30.22	2779-RODRIGO TONELOTTO - DELTA PAPEIS	90,00	0,00	90,00
312/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	81,94	0,00	81,94
<b>Total 17/08/2021:</b>			<b>171,94</b>	<b>0,00</b>	<b>171,94</b>
<b>18/08/2021</b>					
313/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
<b>Total 18/08/2021:</b>			<b>35,46</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46</b>
<b>20/08/2021</b>					
314/001	425 - 3.1.90.11.44	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	3.683,18	0,00	3.683,18
<b>Total 20/08/2021:</b>			<b>3.683,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,18</b>
<b>24/08/2021</b>					
298/001	432 - 4.4.90.52.06	2719-ESDRA APARECIDA DE LIMA MODESTO - MEI	625,00	0,00	625,00
<b>Total 24/08/2021:</b>			<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>
<b>30/08/2021</b>					
315/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10
316/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	849,09	0,00	849,09
<b>Total 30/08/2021:</b>			<b>1.351,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,19</b>
<b>31/08/2021</b>					
317/001	427 - 3.1.90.91.20	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	24,84	0,00	24,84



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/09/2021  
09:37:27

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

## Pagamentos por data

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

318/001	429 - 3.3.90.30.16	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	161,00	0,00	161,00
319/001	440 - 3.3.90.36.46	2820-CLÉBER DE JESUS MENDES	226,58	0,00	226,58
320/001	440 - 3.3.90.36.46	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	226,58	0,00	226,58
321/001	440 - 3.3.90.36.46	2825-MONICA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA	226,58	0,00	226,58
322/001	440 - 3.3.90.36.46	2824-HELIO AUGUSTO MORAES	226,58	0,00	226,58
323/001	440 - 3.3.90.36.46	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
324/001	440 - 3.3.90.36.46	2822-NATALIA DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
325/001	440 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	226,58	0,00	226,58
326/001	440 - 3.3.90.36.46	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	226,58	0,00	226,58
327/001	440 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	226,58	0,00	226,58
328/001	440 - 3.3.90.36.46	2829-MARCIA MARIA VICENSOTTI ROBERTO LIMA	226,58	0,00	226,58
329/001	440 - 3.3.90.36.46	2821-DANILA GABRIELA FARIA SECCO	226,58	0,00	226,58
330/001	440 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58	0,00	226,58
331/001	440 - 3.3.90.36.46	2831-ELIZEU MORORO DA SILVA	226,58	0,00	226,58
332/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	422.800,49	0,00	422.800,49
333/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	106.146,37	0,00	106.146,37
334/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.150,94	0,00	14.150,94
335/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.100,00	0,00	1.100,00
336/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	75,12	0,00	75,12
338/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	302,98	0,00	302,98
339/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	329,35	0,00	329,35
<b>Total 31/08/2021:</b>			<b>548.036,63</b>	<b>0,00</b>	<b>548.036,63</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>568.557,07</b>	<b>0,00</b>	<b>568.557,07</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>02/08/2021</b>					
162	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.733,52	0,00	6.733,52
170	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.917,69	0,00	1.917,69
<b>Total 02/08/2021:</b>			<b>8.651,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.651,21</b>
<b>03/08/2021</b>					
176	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.218,54	0,00	1.218,54
<b>Total 03/08/2021:</b>			<b>1.218,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,54</b>
<b>24/08/2021</b>					
180	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PO	16,50	0,00	16,50
181	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PO	33,00	0,00	33,00
<b>Total 24/08/2021:</b>			<b>49,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>
<b>31/08/2021</b>					
182	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	32.312,80	0,00	32.312,80
183	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	220,61	0,00	220,61



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/09/2021  
09:37:27

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

## Pagamentos por data

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

184	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	4.795,49	0,00	4.795,49
186	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.900,34	0,00	2.900,34
187	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	438,28	0,00	438,28
188	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	471,53	0,00	471,53
190	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	10.714,50	0,00	10.714,50
191	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	5.544,80	0,00	5.544,80
192	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	441,80	0,00	441,80
194	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	177,12	0,00	177,12
195	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	597,44	0,00	597,44
197	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	959,54	0,00	959,54
200	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.312,62	0,00	1.312,62
201	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	382,40	0,00	382,40
<b>Total 31/08/2021:</b>			<b>61.269,27</b>	<b>0,00</b>	<b>61.269,27</b>
<b>Total Extra-Orçamentário:</b>			<b>71.188,52</b>	<b>0,00</b>	<b>71.188,52</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>639.745,59</b>	<b>0,00</b>	<b>639.745,59</b>

GCASPP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro  
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto  
Diretor Presidente