



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2021
10:48:16

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

Pagamentos por data

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/09/2021					
337/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.510,98	0,00	2.510,98
Total 03/09/2021:			2.510,98	0,00	2.510,98
10/09/2021					
340/001	429 - 3.3.90.30.99	2756-SUPERMERCADO LEME	106,61	0,00	106,61
341/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
342/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
343/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62	0,00	215,62
344/001	431 - 3.3.90.39.58	167-BEST FIBRA TV ENTRETERIMENTO E TELECOMUN	219,70	0,00	219,70
345/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	5.300,00	0,00	5.300,00
346/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	99,94	0,00	99,94
347/001	431 - 3.3.90.39.99	2783-PRUDEN VIP	750,00	0,00	750,00
348/001	428 - 3.3.90.40.99	2805-A. FERRACINI JUNIOR - ME	600,00	0,00	600,00
349/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00	0,00	550,00
350/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	86,60	0,00	86,60
Total 10/09/2021:			11.228,47	0,00	11.228,47
15/09/2021					
351/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	304,47	0,00	304,47
352/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	286,44	0,00	286,44
Total 15/09/2021:			590,91	0,00	590,91
28/09/2021					
353/001	431 - 3.3.90.39.99	163-OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOT,	27,56	0,00	27,56
Total 28/09/2021:			27,56	0,00	27,56
30/09/2021					
354/001	440 - 3.3.90.36.46	2820-CLÉBER DE JESUS MENDES	226,58	0,00	226,58
355/001	440 - 3.3.90.36.46	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	226,58	0,00	226,58
356/001	440 - 3.3.90.36.46	2825-MONICA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA	226,58	0,00	226,58
357/001	440 - 3.3.90.36.46	2831-ELIZEU MORORO DA SILVA	226,58	0,00	226,58
358/001	440 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	226,58	0,00	226,58
359/001	440 - 3.3.90.36.46	2821-DANILA GABRIELA FARIA SECCO	226,58	0,00	226,58
360/001	440 - 3.3.90.36.46	2824-HELIO AUGUSTO MORAES	226,58	0,00	226,58
361/001	440 - 3.3.90.36.46	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
362/001	440 - 3.3.90.36.46	2829-MARCIA MARIA VICENSOTTI ROBERTO LIMA	226,58	0,00	226,58
363/001	440 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58	0,00	226,58
364/001	440 - 3.3.90.36.46	2822-NATALIA DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
365/001	440 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	226,58	0,00	226,58
366/001	440 - 3.3.90.36.46	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	226,58	0,00	226,58



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2021
10:48:17

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

Pagamentos por data

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

367/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10
368/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	849,09	0,00	849,09
369/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
370/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	65,73	0,00	65,73
371/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	427.477,15	0,00	427.477,15
372/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	106.146,36	0,00	106.146,36
373/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.787,19	0,00	14.787,19
374/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.100,00	0,00	1.100,00
375/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	494,02	0,00	494,02
377/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	302,98	0,00	302,98
Total 30/09/2021:			554.705,62	0,00	554.705,62
Total Orçamentário:			569.063,54	0,00	569.063,54

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/09/2021					
185	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.967,72	0,00	6.967,72
189	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	18.844,17	0,00	18.844,17
193	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.811,87	0,00	1.811,87
196	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.208,59	0,00	2.208,59
198	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	769,60	0,00	769,60
198	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	0,00	769,60	-769,60
225	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	769,60	0,00	769,60
Total 01/09/2021:			31.371,55	769,60	30.601,95
03/09/2021					
199	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.218,54	0,00	1.218,54
Total 03/09/2021:			1.218,54	0,00	1.218,54
10/09/2021					
203	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50	0,00	16,50
Total 10/09/2021:			16,50	0,00	16,50
15/09/2021					
204	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00	0,00	33,00
Total 15/09/2021:			33,00	0,00	33,00
30/09/2021					
205	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	32.886,40	0,00	32.886,40
206	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	220,61	0,00	220,61
207	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	4.795,49	0,00	4.795,49
209	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.900,34	0,00	2.900,34
210	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	438,28	0,00	438,28
211	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	471,53	0,00	471,53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2021
10:48:17

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

Pagamentos por data

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

213	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	11.094,55	0,00	11.094,55
214	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	5.544,80	0,00	5.544,80
215	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	441,80	0,00	441,80
217	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	177,12	0,00	177,12
218	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	597,44	0,00	597,44
220	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	959,54	0,00	959,54
223	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.270,07	0,00	1.270,07
224	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	382,40	0,00	382,40
Total 30/09/2021:			62.180,37	0,00	62.180,37
Total Extra-Orçamentário:			94.819,96	769,60	94.050,36
Total Geral:			663.883,50	769,60	663.113,90

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente