



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/11/2021  
10:40:04

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

## Pagamentos por data

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

### Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>04/10/2021</b>					
376/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.510,98	0,00	2.510,98
378/001	429 - 3.3.90.30.16	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	37,00	0,00	37,00
<b>Total 04/10/2021:</b>			<b>2.547,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547,98</b>
<b>07/10/2021</b>					
379/001	429 - 3.3.90.30.99	2756-SUPERMERCADO LEME	109,28	0,00	109,28
380/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
381/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
382/001	431 - 3.3.90.39.58	167-BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTO E TELECOMUN	219,70	0,00	219,70
383/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62	0,00	215,62
384/001	440 - 3.3.90.36.31	2832-CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MC	2.006,66	0,00	2.006,66
385/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00	0,00	550,00
386/001	428 - 3.3.90.40.99	2805-A. FERRACINI JUNIOR - ME	600,00	0,00	600,00
387/001	431 - 3.3.90.39.99	2783-PRUDEN VIP	750,00	0,00	750,00
<b>Total 07/10/2021:</b>			<b>7.751,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751,26</b>
<b>08/10/2021</b>					
388/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	247,19	0,00	247,19
<b>Total 08/10/2021:</b>			<b>247,19</b>	<b>0,00</b>	<b>247,19</b>
<b>14/10/2021</b>					
389/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	5.300,00	0,00	5.300,00
<b>Total 14/10/2021:</b>			<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>15/10/2021</b>					
390/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	249,42	0,00	249,42
391/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	294,96	0,00	294,96
<b>Total 15/10/2021:</b>			<b>544,38</b>	<b>0,00</b>	<b>544,38</b>
<b>19/10/2021</b>					
392/001	437 - 3.3.90.93.02	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	4.744,85	0,00	4.744,85
393/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	90,96	0,00	90,96
394/001	437 - 3.3.90.93.01	2833-MARIA LUIZA VOLPATO FERRO	8.470,52	0,00	8.470,52
<b>Total 19/10/2021:</b>			<b>13.306,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.306,33</b>
<b>21/10/2021</b>					
395/001	437 - 3.3.90.93.02	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	31.686,31	0,00	31.686,31
<b>Total 21/10/2021:</b>			<b>31.686,31</b>	<b>0,00</b>	<b>31.686,31</b>
<b>27/10/2021</b>					
396/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
397/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	849,09	0,00	849,09
398/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10
399/001	429 - 3.3.90.30.16	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	380,00	0,00	380,00
400/001	440 - 3.3.90.36.46	2820-CLÉBER DE JESUS MENDES	226,58	0,00	226,58



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/11/2021  
10:40:05

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

## Pagamentos por data

### Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

401/001	440 - 3.3.90.36.46	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	226,58	0,00	226,58
402/001	440 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	226,58	0,00	226,58
403/001	440 - 3.3.90.36.46	2829-MARCIA MARIA VICENSOTTI ROBERTO LIMA	226,58	0,00	226,58
404/001	440 - 3.3.90.36.46	2831-ELIZEU MORORO DA SILVA	226,58	0,00	226,58
405/001	440 - 3.3.90.36.46	2824-HELIO AUGUSTO MORAES	226,58	0,00	226,58
406/001	440 - 3.3.90.36.46	2795-JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
407/001	440 - 3.3.90.36.46	2822-NATALIA DA SILVA RIBEIRO	226,58	0,00	226,58
408/001	440 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	226,58	0,00	226,58
409/001	440 - 3.3.90.36.46	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	226,58	0,00	226,58
410/001	440 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58	0,00	226,58
411/001	440 - 3.3.90.36.46	2834-MARIA DE LOURDES VILLAVA	226,58	0,00	226,58
<b>Total 27/10/2021:</b>			<b>4.485,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485,61</b>

### 29/10/2021

412/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	429.662,33	0,00	429.662,33
413/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	106.146,36	0,00	106.146,36
414/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.899,46	0,00	14.899,46
415/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.100,00	0,00	1.100,00
416/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	62,60	0,00	62,60
418/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	494,02	0,00	494,02
419/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	302,98	0,00	302,98
<b>Total 29/10/2021:</b>			<b>552.667,75</b>	<b>0,00</b>	<b>552.667,75</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>618.536,81</b>	<b>0,00</b>	<b>618.536,81</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>04/10/2021</b>					
222	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.218,54	0,00	1.218,54
<b>Total 04/10/2021:</b>			<b>1.218,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,54</b>
<b>11/10/2021</b>					
212	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	18.529,00	0,00	18.529,00
219	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.515,53	0,00	2.515,53
221	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	769,60	0,00	769,60
<b>Total 11/10/2021:</b>			<b>21.814,13</b>	<b>0,00</b>	<b>21.814,13</b>
<b>19/10/2021</b>					
226	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00	0,00	33,00
227	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50	0,00	16,50
<b>Total 19/10/2021:</b>			<b>49,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>
<b>25/10/2021</b>					
208	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.883,58	0,00	6.883,58
216	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.949,13	0,00	1.949,13
<b>Total 25/10/2021:</b>			<b>8.832,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.832,71</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/11/2021  
10:40:05

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

## Pagamentos por data

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

### 29/10/2021

228	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	33.077,60	0,00	33.077,60
229	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	220,61	0,00	220,61
230	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	4.795,49	0,00	4.795,49
232	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.900,34	0,00	2.900,34
233	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	438,28	0,00	438,28
234	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	471,53	0,00	471,53
236	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	11.094,55	0,00	11.094,55
237	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	5.544,80	0,00	5.544,80
238	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	441,80	0,00	441,80
240	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	177,12	0,00	177,12
241	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	597,44	0,00	597,44
243	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	959,54	0,00	959,54
246	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.278,49	0,00	1.278,49
247	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	382,40	0,00	382,40
248	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,01
249	9029 - 113119800.1	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	0,01	0,00	0,01
250	9029 - 113119800.1	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	0,01	0,00	0,01
<b>Total 29/10/2021:</b>			<b>62.380,02</b>	<b>0,00</b>	<b>62.380,02</b>
<b>Total Extra-Orçamentário:</b>			<b>94.294,90</b>	<b>0,00</b>	<b>94.294,90</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>712.831,71</b>	<b>0,00</b>	<b>712.831,71</b>

GCASPP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro  
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto  
Diretor Presidente