



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/01/2022
11:11:06

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Orçamentário

10/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.848	463/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	221,73	0,00	221,73
Total 10/12/2021:				221,73	0,00	221,73

13/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.847	461/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.510,98	0,00	2.510,98
3.849	464/001	429 - 3.3.90.30.99	2756-SUPERMERCADO LEME	59,94	0,00	59,94
3.850	465/001	431 - 3.3.90.39.16	2838-JULIANO DONIZETE BRANDAO	800,00	0,00	800,00
3.851	466/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
3.852	467/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62	0,00	215,62
3.853	468/001	431 - 3.3.90.39.58	167-BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTO E TELECOMUNICAÇÕES.	219,70	0,00	219,70
3.854	469/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
3.855	470/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	81,99	0,00	81,99
3.856	471/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	5.300,00	0,00	5.300,00
3.857	472/001	428 - 3.3.90.40.99	2805-A. FERRACINI JUNIOR - ME	600,00	0,00	600,00
3.858	473/001	431 - 3.3.90.39.99	2783-PRUDEN VIP	750,00	0,00	750,00
3.859	474/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00	0,00	550,00
3.860	475/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
3.861	476/001	440 - 3.3.90.36.31	2832-CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.006,68	0,00	2.006,68
Total 13/12/2021:				16.430,37	0,00	16.430,37

15/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.882	477/001	422 - 3.1.90.01.06	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	213.015,38	0,00	213.015,38
3.883	478/001	423 - 3.1.90.03.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	52.428,84	0,00	52.428,84
3.884	479/001	425 - 3.1.90.11.43	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	6.809,74	0,00	6.809,74
3.885	480/001	424 - 3.1.90.05.61	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	555,33	0,00	555,33
3.862	481/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	271,47	0,00	271,47
3.863	482/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	303,55	0,00	303,55
3.886	502/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	647,25	0,00	647,25
Total 15/12/2021:				274.031,56	0,00	274.031,56

17/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.864	483/001	429 - 3.3.90.30.16	2702-JOÃO PAULO PEREZ-"ME"	53,00	0,00	53,00
Total 17/12/2021:				53,00	0,00	53,00

20/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
----	---------	----------	------------	-------------	-----------------	---------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/01/2022
11:11:07

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

3.865	484/001	431 - 3.3.90.39.05	2832-CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.866	485/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10
3.867	486/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	1.060,25	0,00	1.060,25
3.887	501/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.228,53	0,00	2.228,53
Total 20/12/2021:				4.790,88	0,00	4.790,88

22/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.868	487/001	437 - 3.3.90.93.02	2824-HELIO AUGUSTO MORAES	7.291,57	0,00	7.291,57
3.869	488/001	440 - 3.3.90.36.46	2820-CLÉBER DE JESUS MENDES	226,58	0,00	226,58
3.870	489/001	440 - 3.3.90.36.46	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	226,58	0,00	226,58
3.871	490/001	440 - 3.3.90.36.46	2839-ACACIO ARNALDO DA SILVA REZENDE	226,58	0,00	226,58
3.872	491/001	440 - 3.3.90.36.46	2836-ANGELA MARIA AUGUSTO SIONI	226,58	0,00	226,58
3.873	492/001	440 - 3.3.90.36.46	2831-ELIZEU MORORO DA SILVA	226,58	0,00	226,58
3.874	493/001	440 - 3.3.90.36.46	2824-HELIO AUGUSTO MORAES	226,58	0,00	226,58
3.875	494/001	440 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	226,58	0,00	226,58
3.876	495/001	440 - 3.3.90.36.46	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	226,58	0,00	226,58
3.877	496/001	440 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	226,58	0,00	226,58
3.878	497/001	440 - 3.3.90.36.46	2834-MARIA DE LOURDES VILLAVA	226,58	0,00	226,58
3.879	498/001	440 - 3.3.90.36.46	2837-ERICA DORTA	226,58	0,00	226,58
3.880	499/001	440 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58	0,00	226,58
3.881	500/001	437 - 3.3.90.93.02	2834-MARIA DE LOURDES VILLAVA	2.750,55	0,00	2.750,55
3.891	503/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	14.787,19	0,00	14.787,19
3.892	504/001	424 - 3.1.90.05.29	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	1.100,00	0,00	1.100,00
3.893	505/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	410.341,45	0,00	410.341,45
3.894	506/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	32.648,66	0,00	32.648,66
3.890	508/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	494,02	0,00	494,02
3.888	509/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	302,98	0,00	302,98
3.889	510/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	302,98	0,00	302,98
Total 22/12/2021:				472.738,36	0,00	472.738,36

24/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.895	511/001	437 - 3.3.90.93.02	2840-PATRICIA APARECIDA BARBIN	5.156,87	0,00	5.156,87
Total 24/12/2021:				5.156,87	0,00	5.156,87

27/12/2021

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.896	512/001	437 - 3.3.90.93.02	2841-ALYNE LOLLI TROLEZER	7.303,79	0,00	7.303,79



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/01/2022
11:11:07

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

				Total 27/12/2021:	7.303,79	0,00	7.303,79
<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
3.897	513/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	68,86	0,00	68,86	
				Total 30/12/2021:	68,86	0,00	68,86
				Total Orçamentário:	780.795,42	0,00	780.795,42

Extra-Orçamentário

01/12/2021

<u>ID</u>	<u>Lanc.Despes:</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
2.911	256	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.838,02	0,00	6.838,02	
2.925	260	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	18.619,85	0,00	18.619,85	
2.912	264	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.949,13	0,00	1.949,13	
2.926	267	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.779,57	0,00	1.779,57	
2.927	269	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	769,60	0,00	769,60	
				Total 01/12/2021:	29.956,17	0,00	29.956,17

13/12/2021

<u>ID</u>	<u>Lanc.Despes:</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
2.933	270	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.218,54	0,00	1.218,54	
2.931	274	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	33,00	0,00	33,00	
2.932	275	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	16,50	0,00	16,50	
				Total 13/12/2021:	1.268,04	0,00	1.268,04

15/12/2021

<u>ID</u>	<u>Lanc.Despes:</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
2.934	276	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	235,77	0,00	235,77	
2.935	277	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	11.501,59	0,00	11.501,59	
2.936	278	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	1.047,96	0,00	1.047,96	
2.937	279	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	1.115,08	0,00	1.115,08	
				Total 15/12/2021:	13.900,40	0,00	13.900,40

20/12/2021

<u>ID</u>	<u>Lanc.Despes:</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
2.938	280	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.035,36	0,00	1.035,36	
				Total 20/12/2021:	1.035,36	0,00	1.035,36

22/12/2021

<u>ID</u>	<u>Lanc.Despes:</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
2.939	281	9026 - 113820100.1	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	27.512,52	0,00	27.512,52	
2.940	282	9026 - 113820100.1	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	76.972,42	0,00	76.972,42	
2.949	284	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	1.270,07	0,00	1.270,07	
2.950	286	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	382,40	0,00	382,40	
2.951	287	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	32.886,40	0,00	32.886,40	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/01/2022
11:11:07

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

2.948	288	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DE POSSE	220,61	0,00	220,61
2.944	289	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	4.436,85	0,00	4.436,85
2.952	291	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.944,62	0,00	2.944,62
2.946	292	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	438,28	0,00	438,28
2.958	293	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	471,53	0,00	471,53
2.953	295	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	11.396,74	0,00	11.396,74
2.954	296	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	5.544,80	0,00	5.544,80
2.957	297	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	441,80	0,00	441,80
2.945	298	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	474,92	0,00	474,92
2.955	300	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	177,12	0,00	177,12
2.947	301	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	646,21	0,00	646,21
2.956	303	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	959,54	0,00	959,54
Total 22/12/2021:				167.176,83	0,00	167.176,83

23/12/2021

ID	Lanc.Despesa	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.959	290	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.307,96	0,00	8.307,96
2.960	299	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.949,13	0,00	1.949,13
Total 23/12/2021:				10.257,09	0,00	10.257,09

27/12/2021

ID	Lanc.Despesa	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.941	285	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	769,60	0,00	769,60
2.942	294	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	19.628,18	0,00	19.628,18
2.943	302	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.736,11	0,00	1.736,11
Total 27/12/2021:				22.133,89	0,00	22.133,89

31/12/2021

ID	Lanc.Despesa	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.961	304	9029 - 113119800.1	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	0,02	0,00	0,02
Total 31/12/2021:				0,02	0,00	0,02
Total Extra-Orçamentário:				245.727,80	0,00	245.727,80
Total Geral:				1.026.523,22	0,00	1.026.523,22

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente