



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/04/2022
15:14:08

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

Pagamentos por data

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

Orçamentário 07/01/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.898	001/001	429 - 3.3.90.30.99	2756-SUPERMERCADO LEME	67,13	0,00	67,13
3.899	002/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62	0,00	215,62
3.900	003/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
3.901	004/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
3.902	005/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	84,98	0,00	84,98
3.903	006/001	431 - 3.3.90.39.99	2783-PRUDEN VIP	750,00	0,00	750,00
3.904	007/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00	0,00	550,00
Total 07/01/2022:				4.967,73	0,00	4.967,73

14/01/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.905	008/001	427 - 3.1.90.91.20	2842-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.010,00	0,00	2.010,00
3.906	009/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
3.907	010/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	17,03	0,00	17,03
3.908	011/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	252,26	0,00	252,26
Total 14/01/2022:				2.314,75	0,00	2.314,75

17/01/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.909	012/001	431 - 3.3.90.39.58	167-BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTO E TELECOMUNICAÇÕES.	219,70	0,00	219,70
3.910	013/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	5.300,00	0,00	5.300,00
3.911	014/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	260,73	0,00	260,73
3.912	015/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	295,21	0,00	295,21
Total 17/01/2022:				6.075,64	0,00	6.075,64

27/01/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.913	016/001	431 - 3.3.90.39.05	2832-CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.914	017/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10
3.915	018/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	1.060,25	0,00	1.060,25
3.916	019/001	428 - 3.3.90.40.99	2805-A. FERRACINI JUNIOR - ME	600,00	0,00	600,00
Total 27/01/2022:				3.162,35	0,00	3.162,35

31/01/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.917	020/001	430 - 3.3.90.36.46	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	226,58	0,00	226,58
3.918	021/001	430 - 3.3.90.36.46	2820-CLÉBER DE JESUS MENDES	226,58	0,00	226,58
3.919	022/001	430 - 3.3.90.36.46	2839-ACACIO ARNALDO DA SILVA REZENDE	226,58	0,00	226,58
3.920	023/001	430 - 3.3.90.36.46	2836-ANGELA MARIA AUGUSTO SIONI	226,58	0,00	226,58
3.921	024/001	430 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	226,58	0,00	226,58



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/04/2022
15:14:08

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

Pagamentos por data

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

3.922	025/001	430 - 3.3.90.36.46	2831-ELIZEU MORORO DA SILVA	226,58	0,00	226,58	
3.923	026/001	430 - 3.3.90.36.46	2824-HELIO AUGUSTO MORAES	226,58	0,00	226,58	
3.924	027/001	430 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58	0,00	226,58	
3.925	028/001	430 - 3.3.90.36.46	2834-MARIA DE LOURDES VILLAVA	226,58	0,00	226,58	
3.926	029/001	430 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	226,58	0,00	226,58	
3.927	030/001	430 - 3.3.90.36.46	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	226,58	0,00	226,58	
3.928	031/001	430 - 3.3.90.36.46	2837-ERICA DORTA	226,58	0,00	226,58	
3.929	032/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	457.867,96	0,00	457.867,96	
3.930	033/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	119.093,24	0,00	119.093,24	
3.931	034/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	14.852,84	0,00	14.852,84	
3.932	035/001	424 - 3.3.90.08.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	1.212,00	0,00	1.212,00	
3.933	037/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	518,72	0,00	518,72	
3.934	038/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	261,44	0,00	261,44	
				Total 31/01/2022:	596.525,16	0,00	596.525,16
				Total Orçamentário:	613.045,63	0,00	613.045,63

Extra-Orçamentário

07/01/2022

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido	
2.982	001	9022 - 218820102.2	161-INSS.	1.218,54	0,00	1.218,54	
				Total 07/01/2022:	1.218,54	0,00	1.218,54

31/01/2022

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.972	004	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	38.194,28	0,00	38.194,28
2.964	005	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DE POSSE	232,27	0,00	232,27
2.967	006	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	4.436,85	0,00	4.436,85
2.973	008	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.932,48	0,00	2.932,48
2.965	009	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	438,28	0,00	438,28
2.980	010	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	519,43	0,00	519,43
2.974	012	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	11.752,29	0,00	11.752,29
2.975	013	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	6.438,00	0,00	6.438,00
2.981	014	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	486,68	0,00	486,68
2.968	015	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	474,92	0,00	474,92
2.976	017	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	177,12	0,00	177,12
2.966	018	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	646,21	0,00	646,21



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/04/2022
15:14:08

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

Pagamentos por data

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

2.977	020	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	1.230,45	0,00	1.230,45
2.978	023	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	1.252,95	0,00	1.252,95
2.979	024	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	444,00	0,00	444,00
Total 31/01/2022:				69.656,21	0,00	69.656,21
Total Extra-Orçamentário:				70.874,75	0,00	70.874,75

Restos à Pagar 07/01/2022

<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>
10	507	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.510,98	0,00	2.510,98
Total 07/01/2022:				2.510,98	0,00	2.510,98
Total Restos à Pagar:				2.510,98	0,00	2.510,98
Total Geral:				686.431,36	0,00	686.431,36

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente