



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/04/2022
15:09:30

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

Pagamentos por data

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Orçamentário 02/03/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.965	068/001	431 - 3.3.90.39.05	2832-CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.966	069/001	430 - 3.3.90.36.46	2836-ANGELA MARIA AUGUSTO SIONI	226,58	0,00	226,58
3.967	070/001	430 - 3.3.90.36.46	2839-ACACIO ARNALDO DA SILVA REZENDE	226,58	0,00	226,58
3.968	071/001	430 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	226,58	0,00	226,58
3.969	072/001	430 - 3.3.90.36.46	2844-CONCEIÇÃO APARECIDA INÁCIO	226,58	0,00	226,58
3.970	073/001	430 - 3.3.90.36.46	2831-ELIZEU MORORO DA SILVA	226,58	0,00	226,58
3.971	074/001	430 - 3.3.90.36.46	2837-ERICA DORTA	226,58	0,00	226,58
3.972	075/001	430 - 3.3.90.36.46	2824-HELIO AUGUSTO MORAES	226,58	0,00	226,58
3.973	076/001	430 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	226,58	0,00	226,58
3.974	077/001	430 - 3.3.90.36.46	2834-MARIA DE LOURDES VILLAVA	226,58	0,00	226,58
3.975	078/001	430 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	226,58	0,00	226,58
3.976	079/001	430 - 3.3.90.36.46	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	226,58	0,00	226,58
3.977	080/001	430 - 3.3.90.36.25	2843-ISABEL CRISTINA A. CLEMENTE	600,00	0,00	600,00
Total 02/03/2022:				4.092,38	0,00	4.092,38

07/03/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
4.015	065/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.510,98	0,00	2.510,98
Total 07/03/2022:				2.510,98	0,00	2.510,98

09/03/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.978	081/001	429 - 3.3.90.30.99	2756-SUPERMERCADO LEME	24,97	0,00	24,97
3.979	082/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
3.980	083/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
3.981	084/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	215,62	0,00	215,62
3.982	085/001	431 - 3.3.90.39.58	167-BEST FIBRA TV ENTRETERIMENTO E TELECOMUNICAÇÕES.	240,00	0,00	240,00
3.983	086/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	76,99	0,00	76,99
3.984	087/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00	0,00	550,00
Total 09/03/2022:				4.407,58	0,00	4.407,58

11/03/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.985	088/001	429 - 3.3.90.30.16	2754-RAPIGRAFI Gráfica Rápida Ltda - ME	154,00	0,00	154,00
3.986	089/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	5.300,00	0,00	5.300,00
Total 11/03/2022:				5.454,00	0,00	5.454,00

14/03/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.987	090/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	259,81	0,00	259,81
Total 14/03/2022:				259,81	0,00	259,81



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/04/2022
15:09:31

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

Pagamentos por data

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

15/03/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.988	091/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	349,03	0,00	349,03
3.989	092/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	290,22	0,00	290,22
Total 15/03/2022:				639,25	0,00	639,25

22/03/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
4.017	093/001	431 - 3.3.90.39.22	2845-MKZ EMPRESA HOTELEIRA LTDA	2.160,00	0,00	2.160,00
Total 22/03/2022:				2.160,00	0,00	2.160,00

23/03/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.990	094/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
Total 23/03/2022:				35,46	0,00	35,46

25/03/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.991	096/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	30,98	0,00	30,98
3.993	097/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	1.060,25	0,00	1.060,25
3.992	098/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10
3.994	099/001	431 - 3.3.90.39.05	2832-CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
Total 25/03/2022:				2.593,33	0,00	2.593,33

31/03/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.995	100/001	430 - 3.3.90.36.25	2843-ISABEL CRISTINA A. CLEMENTE	750,00	0,00	750,00
3.996	101/001	430 - 3.3.90.36.46	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	308,15	0,00	308,15
3.997	102/001	430 - 3.3.90.36.46	2820-CLÉBER DE JESUS MENDES	308,15	0,00	308,15
3.998	103/001	430 - 3.3.90.36.46	2839-ACACIO ARNALDO DA SILVA REZENDE	308,15	0,00	308,15
3.999	104/001	430 - 3.3.90.36.46	2836-ANGELA MARIA AUGUSTO SIONI	308,15	0,00	308,15
4.000	105/001	430 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	308,15	0,00	308,15
4.001	106/001	430 - 3.3.90.36.46	2831-ELIZEU MORORO DA SILVA	308,15	0,00	308,15
4.002	107/001	430 - 3.3.90.36.46	2837-ERICA DORTA	308,15	0,00	308,15
4.003	108/001	430 - 3.3.90.36.46	2824-HELIO AUGUSTO MORAES	308,15	0,00	308,15
4.004	109/001	430 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	308,15	0,00	308,15
4.005	110/001	430 - 3.3.90.36.46	2834-MARIA DE LOURDES VILLAVA	308,15	0,00	308,15
4.006	111/001	430 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	308,15	0,00	308,15
4.007	112/001	430 - 3.3.90.36.46	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	308,15	0,00	308,15
4.008	113/001	430 - 3.3.90.36.46	2844-CONCEIÇÃO APARECIDA INÁCIO	280,96	0,00	280,96
4.011	114/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	543.246,13	0,00	543.246,13
4.012	115/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	124.393,79	0,00	124.393,79
4.013	116/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	23.048,00	0,00	23.048,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/04/2022
15:09:31

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

Pagamentos por data

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

4.009	117/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	129,11	0,00	129,11
4.014	118/001	422 - 3.1.90.01.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	1.107,69	0,00	1.107,69
4.010	119/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	712,58	0,00	712,58
4.016	121/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	261,44	0,00	261,44
Total 31/03/2022:				697.627,50	0,00	697.627,50
Total Orçamentário:				719.780,29	0,00	719.780,29

Extra-Orçamentário

02/03/2022

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.001	028	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DE POSSE	232,27	0,00	232,27
3.002	030	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.424,96	0,00	9.424,96
2.997	032	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	438,28	0,00	438,28
3.000	033	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	519,43	0,00	519,43
3.004	034	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	19.177,52	0,00	19.177,52
2.999	037	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	486,68	0,00	486,68
3.003	039	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.949,13	0,00	1.949,13
2.998	041	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	646,21	0,00	646,21
3.005	042	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.736,11	0,00	1.736,11
3.006	044	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	769,60	0,00	769,60
Total 02/03/2022:				35.380,19	0,00	35.380,19

07/03/2022

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.026	045	9022 - 218820102.2	161-INSS.	1.279,85	0,00	1.279,85
Total 07/03/2022:				1.279,85	0,00	1.279,85

31/03/2022

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.007	047	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	16,50	0,00	16,50
3.008	048	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	33,00	0,00	33,00
3.018	049	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	37.972,28	0,00	37.972,28
3.011	050	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DE POSSE	274,06	0,00	274,06
3.015	051	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	5.844,71	0,00	5.844,71
3.019	053	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	3.011,04	0,00	3.011,04
3.012	054	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	438,28	0,00	438,28
3.017	055	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	519,43	0,00	519,43
3.020	057	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	22.599,94	0,00	22.599,94



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/04/2022
15:09:31

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

Pagamentos por data

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

3.014	058	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	486,68	0,00	486,68	
3.021	059	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	6.438,00	0,00	6.438,00	
3.016	060	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	474,92	0,00	474,92	
3.022	062	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	88,56	0,00	88,56	
3.013	063	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	646,21	0,00	646,21	
3.023	065	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	1.310,43	0,00	1.310,43	
3.024	068	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	2.406,02	0,00	2.406,02	
3.025	069	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	10,27	0,00	10,27	
				Total 31/03/2022:	82.570,33	0,00	82.570,33
				Total Extra-Orçamentário:	119.230,37	0,00	119.230,37
				Total Geral:	839.010,66	0,00	839.010,66

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente