



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/05/2022
15:25:45

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Orçamentário

04/04/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
4.055	120/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	3.414,93	0,00	3.414,93
4.018	122/001	427 - 3.1.90.91.20	2842-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	11.469,90	0,00	11.469,90
Total 04/04/2022:				14.884,83	0,00	14.884,83

06/04/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
4.019	123/001	429 - 3.3.90.30.99	2756-SUPERMERCADO LEME	207,97	0,00	207,97
4.020	124/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
4.021	125/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
4.022	126/001	431 - 3.3.90.39.58	167-BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTO E TELECOMUNICAÇÕES.	240,00	0,00	240,00
4.023	127/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	188,00	0,00	188,00
4.024	128/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	638,66	0,00	638,66
4.025	129/001	431 - 3.3.90.39.05	162-MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00
Total 06/04/2022:				9.374,63	0,00	9.374,63

12/04/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
4.026	131/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	5.300,00	0,00	5.300,00
4.027	132/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	252,08	0,00	252,08
4.028	133/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	305,27	0,00	305,27
Total 12/04/2022:				5.857,35	0,00	5.857,35

18/04/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
4.029	134/001	430 - 3.3.90.36.99	2835-HORTENCIO LALA NETO	244,60	0,00	244,60
4.030	135/001	429 - 3.3.90.30.16	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	448,00	0,00	448,00
4.031	136/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	181,19	0,00	181,19
4.032	137/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	310,83	0,00	310,83
Total 18/04/2022:				1.184,62	0,00	1.184,62

25/04/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
4.035	138/001	430 - 3.3.90.36.46	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	253,77	0,00	253,77
4.033	139/001	430 - 3.3.90.36.46	2820-CLÉBER DE JESUS MENDES	253,77	0,00	253,77
4.034	140/001	430 - 3.3.90.36.46	2839-ACACIO ARNALDO DA SILVA REZENDE	253,77	0,00	253,77
4.036	141/001	430 - 3.3.90.36.46	2836-ANGELA MARIA AUGUSTO SIONI	253,77	0,00	253,77
4.039	142/001	430 - 3.3.90.36.46	2844-CONCEIÇÃO APARECIDA INÁCIO	253,77	0,00	253,77
4.038	143/001	430 - 3.3.90.36.46	2831-ELIZEU MORORO DA SILVA	253,77	0,00	253,77
4.037	144/001	430 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	253,77	0,00	253,77
4.040	145/001	430 - 3.3.90.36.46	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	253,77	0,00	253,77
4.041	146/001	430 - 3.3.90.36.46	2824-HELIO AUGUSTO MORAES	253,77	0,00	253,77



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/05/2022
15:25:47

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

4.042	147/001	430 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	253,77	0,00	253,77
4.043	148/001	430 - 3.3.90.36.46	2834-MARIA DE LOURDES VILLAVA	253,77	0,00	253,77
4.044	149/001	430 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	253,77	0,00	253,77
4.045	150/001	430 - 3.3.90.36.46	2837-ERICA DORTA	253,77	0,00	253,77
4.046	151/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
4.047	152/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	1.060,25	0,00	1.060,25
4.048	153/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10
4.049	154/001	430 - 3.3.90.36.25	2843-ISABEL CRISTINA A. CLEMENTE	600,00	0,00	600,00
4.050	155/001	431 - 3.3.90.39.05	2832-CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
Total 25/04/2022:				6.496,82	0,00	6.496,82

26/04/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
4.051	156/001	431 - 3.3.90.39.22	130-APEPREM ASS PAULISTA	850,00	0,00	850,00
4.052	157/001	431 - 3.3.90.39.22	130-APEPREM ASS PAULISTA	4.037,50	0,00	4.037,50
Total 26/04/2022:				4.887,50	0,00	4.887,50

29/04/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
4.056	130/001	425 - 3.1.90.11.44	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	11.292,70	0,00	11.292,70
4.057	158/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	489.281,21	0,00	489.281,21
4.058	159/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	122.932,84	0,00	122.932,84
4.059	160/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	13.763,63	0,00	13.763,63
4.053	161/001	431 - 3.3.90.39.22	2847-PINAFFI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	1.568,00	0,00	1.568,00
4.054	162/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	75,90	0,00	75,90
4.060	164/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	580,97	0,00	580,97
4.061	166/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	261,44	0,00	261,44
Total 29/04/2022:				639.756,69	0,00	639.756,69
Total Orçamentário:				682.442,44	0,00	682.442,44

Extra-Orçamentário

01/04/2022

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.009	052	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.370,92	0,00	9.370,92
3.010	061	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.949,13	0,00	1.949,13
Total 01/04/2022:				11.320,05	0,00	11.320,05

04/04/2022

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.033	067	9022 - 218820102.2	161-INSS.	1.501,36	0,00	1.501,36
Total 04/04/2022:				1.501,36	0,00	1.501,36

27/04/2022

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
----	--------------	----------	------------	-------------	-----------------	---------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/05/2022
15:25:47

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

3.027	056	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	18.985,73	0,00	18.985,73
3.028	064	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.736,11	0,00	1.736,11
3.029	066	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	769,60	0,00	769,60
Total 27/04/2022:				21.491,44	0,00	21.491,44

29/04/2022

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.030	070	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	33,00	0,00	33,00
3.031	071	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	16,50	0,00	16,50
3.032	072	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	72,00	0,00	72,00
3.043	075	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	38.819,21	0,00	38.819,21
3.040	076	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DE POSSE	274,06	0,00	274,06
3.036	077	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	6.391,48	0,00	6.391,48
3.044	079	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	3.055,32	0,00	3.055,32
3.038	080	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	438,28	0,00	438,28
3.041	081	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	519,43	0,00	519,43
3.045	083	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	15.054,74	0,00	15.054,74
3.046	084	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	6.438,00	0,00	6.438,00
3.042	085	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	486,68	0,00	486,68
3.037	086	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	474,92	0,00	474,92
3.047	088	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	88,56	0,00	88,56
3.039	089	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	935,14	0,00	935,14
3.048	091	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	1.230,45	0,00	1.230,45
3.049	094	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	1.727,46	0,00	1.727,46
Total 29/04/2022:				76.055,23	0,00	76.055,23
Total Extra-Orçamentário:				110.368,08	0,00	110.368,08
Total Geral:				792.810,52	0,00	792.810,52

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente