



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/08/2022
11:15:05

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

Pagamentos por data

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Orçamentário

06/07/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
6.123	257/001	431 - 3.3.90.39.99	163-OFFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS DE SANTO ANTONIO DE POSSE	39,83	0,00	39,83
6.124	258/001	431 - 3.3.90.39.58	167-BEST FIBRA TV ENTRETERIMENTO E TELECOMUNICAÇÕES.	240,00	0,00	240,00
6.125	259/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
6.126	260/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
6.127	261/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	252,08	0,00	252,08
6.128	262/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	638,66	0,00	638,66
6.129	263/001	430 - 3.3.90.36.25	2849-CLOVIS DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00
Total 06/07/2022:				4.670,57	0,00	4.670,57

08/07/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
6.130	264/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	78,49	0,00	78,49
Total 08/07/2022:				78,49	0,00	78,49

14/07/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
6.131	265/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	51,00	0,00	51,00
6.132	266/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	5.300,00	0,00	5.300,00
Total 14/07/2022:				5.351,00	0,00	5.351,00

27/07/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
6.133	267/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	317,81	0,00	317,81
6.134	268/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	243,61	0,00	243,61
6.135	269/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
6.136	270/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	1.060,25	0,00	1.060,25
6.137	271/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10
6.138	272/001	429 - 3.3.90.30.16	2779-RODRIGO TONELOTTO - DELTA PAPEIS	621,35	0,00	621,35
6.139	273/001	430 - 3.3.90.36.46	2839-ACACIO ARNALDO DA SILVA REZENDE	253,77	0,00	253,77
6.141	274/001	430 - 3.3.90.36.46	2836-ANGELA MARIA AUGUSTO SIONI	253,77	0,00	253,77
6.140	275/001	430 - 3.3.90.36.46	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	253,77	0,00	253,77
7.123	276/001	430 - 3.3.90.36.46	2844-CONCEIÇÃO APARECIDA INÁCIO	253,77	0,00	253,77
7.124	277/001	430 - 3.3.90.36.46	2831-ELIZEU MORORO DA SILVA	253,77	0,00	253,77
7.125	278/001	430 - 3.3.90.36.46	2837-ERICA DORTA	253,77	0,00	253,77
7.126	279/001	430 - 3.3.90.36.46	2824-HELIO AUGUSTO MORAES	253,77	0,00	253,77
7.127	280/001	430 - 3.3.90.36.46	2820-CLÉBER DE JESUS MENDES	253,77	0,00	253,77
7.128	281/001	430 - 3.3.90.36.46	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	253,77	0,00	253,77
7.129	282/001	430 - 3.3.90.36.46	2834-MARIA DE LOURDES VILLAVA	253,77	0,00	253,77
7.130	283/001	430 - 3.3.90.36.46	2799-MARLENE MARIA V. BASSANI	253,77	0,00	253,77



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/08/2022
11:15:05

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

Pagamentos por data

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

7.131	284/001	430 - 3.3.90.36.46	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	253,77	0,00	253,77
7.132	285/001	430 - 3.3.90.36.46	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	253,77	0,00	253,77
Total 27/07/2022:				6.079,59	0,00	6.079,59

29/07/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
8.126	254/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.812,30	0,00	2.812,30
8.123	286/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	494.342,22	0,00	494.342,22
8.124	287/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	124.698,59	0,00	124.698,59
8.125	288/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	21.114,28	0,00	21.114,28
8.129	289/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.812,30	0,00	2.812,30
195	289/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	0,00	2.812,30	-2.812,30
8.127	290/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	261,44	0,00	261,44
8.128	291/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	752,30	0,00	752,30
9.129	292/001	437 - 3.3.90.93.02	2850-JOAO MESSIAS MARIANO	5.433,37	0,00	5.433,37
9.130	293/001	437 - 3.3.90.93.02	2851-CARLOS ROBERTO ORTIZ DE CAMPOS FILHO	8.484,06	0,00	8.484,06
9.131	294/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	70,00	0,00	70,00
Total 29/07/2022:				660.780,86	2.812,30	657.968,56
Total Orçamentário:				676.960,51	2.812,30	674.148,21

Extra-Orçamentário

01/07/2022

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.081	123	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.394,88	0,00	11.394,88
5.078	127	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	19.533,84	0,00	19.533,84
5.082	131	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.949,14	0,00	1.949,14
5.079	134	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.130,01	0,00	2.130,01
5.080	138	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	792,23	0,00	792,23
Total 01/07/2022:				35.800,10	0,00	35.800,10

06/07/2022

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.087	120	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	37.264,99	0,00	37.264,99
5.088	124	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	3.143,88	0,00	3.143,88
5.089	128	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	15.387,14	0,00	15.387,14
5.090	129	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	6.563,69	0,00	6.563,69
5.091	132	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	88,56	0,00	88,56
5.092	135	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	1.239,19	0,00	1.239,19
5.093	139	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	1.686,93	0,00	1.686,93



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/08/2022
11:15:05

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

Pagamentos por data

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

				Total 06/07/2022:	65.374,38	0,00	65.374,38
				Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido	
07/07/2022							
ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido	
5.085	121	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DE POSSE	255,88	0,00	255,88	
				Total 07/07/2022:	255,88	0,00	255,88
29/07/2022							
ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido	
5.105	137	9022 - 218820102.2	161-INSS.	1.353,69	0,00	1.353,69	
5.108	140	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	33,00	0,00	33,00	
5.109	141	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	16,50	0,00	16,50	
5.110	142	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	37.265,00	0,00	37.265,00	
5.100	143	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DE POSSE	255,88	0,00	255,88	
5.103	144	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	5.253,18	0,00	5.253,18	
5.111	146	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	3.166,02	0,00	3.166,02	
5.101	147	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	438,28	0,00	438,28	
5.106	148	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	519,43	0,00	519,43	
5.112	150	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	15.432,31	0,00	15.432,31	
5.113	151	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	6.351,96	0,00	6.351,96	
5.107	152	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	486,68	0,00	486,68	
5.104	153	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	474,92	0,00	474,92	
5.114	155	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	88,56	0,00	88,56	
5.102	156	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	935,14	0,00	935,14	
5.115	158	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	1.239,19	0,00	1.239,19	
5.116	161	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	1.699,94	0,00	1.699,94	
				Total 29/07/2022:	75.009,68	0,00	75.009,68
				Total Extra-Orçamentário:	176.440,04	0,00	176.440,04
				Total Geral:	853.400,55	2.812,30	850.588,25

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente