



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/12/2022
16:33:27

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

Pagamentos por data

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Orçamentário 06/10/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
11.228	380/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.812,30	0,00	2.812,30
10.221	385/001	429 - 3.3.90.30.16	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	42,00	0,00	42,00
10.222	386/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	252,08	0,00	252,08
10.223	387/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
10.224	389/001	431 - 3.3.90.39.58	167-BEST FIBRA TV ENTRETERIMENTO E TELECOMUNICAÇÕES.	240,00	0,00	240,00
10.225	390/001	429 - 3.3.90.30.16	2862-IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	287,08	0,00	287,08
10.226	391/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	638,66	0,00	638,66
10.227	392/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	87,00	0,00	87,00
10.228	393/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	156,00	0,00	156,00
Total 06/10/2022:				5.615,12	0,00	5.615,12

11/10/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
10.229	394/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	142,53	0,00	142,53
Total 11/10/2022:				142,53	0,00	142,53

14/10/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
10.230	395/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	5.300,00	0,00	5.300,00
10.231	396/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
Total 14/10/2022:				5.335,46	0,00	5.335,46

15/10/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
10.232	388/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
Total 15/10/2022:				2.200,00	0,00	2.200,00

17/10/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
10.234	397/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	209,51	0,00	209,51
10.233	398/001	431 - 3.3.90.39.58	24-TELEFONICA BRASIL S A	333,37	0,00	333,37
Total 17/10/2022:				542,88	0,00	542,88

24/10/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
10.235	399/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	1.060,25	0,00	1.060,25
10.236	400/001	430 - 3.3.90.36.25	2843-ISABEL CRISTINA A. CLEMENTE	750,00	0,00	750,00
Total 24/10/2022:				1.810,25	0,00	1.810,25

25/10/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
10.237	401/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10
10.238	402/001	431 - 3.3.90.39.99	2832-CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	500,00	0,00	500,00
Total 25/10/2022:				1.002,10	0,00	1.002,10

28/10/2022

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/12/2022
16:33:29

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

Pagamentos por data

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

10.239	403/001	431 - 3.3.90.39.99	163-OFFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS DE SANTO ANTONIO DE POSSE	30,71	0,00	30,71
10.240	404/001	430 - 3.3.90.36.45	2820-CLÉBER DE JESUS MENDES	253,77	0,00	253,77
10.241	405/001	430 - 3.3.90.36.45	2839-ACACIO ARNALDO DA SILVA REZENDE	253,77	0,00	253,77
10.242	406/001	430 - 3.3.90.36.45	2836-ANGELA MARIA AUGUSTO SIONI	253,77	0,00	253,77
10.243	407/001	430 - 3.3.90.36.45	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	253,77	0,00	253,77
10.244	408/001	430 - 3.3.90.36.45	2844-CONCEIÇÃO APARECIDA INÁCIO	253,77	0,00	253,77
10.245	409/001	430 - 3.3.90.36.45	2831-ELIZEU MORORO DA SILVA	253,77	0,00	253,77
10.246	410/001	430 - 3.3.90.36.45	2837-ERICA DORTA	253,77	0,00	253,77
10.247	411/001	430 - 3.3.90.36.45	2824-HELIO AUGUSTO MORAES	253,77	0,00	253,77
10.248	412/001	430 - 3.3.90.36.45	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	253,77	0,00	253,77
10.249	413/001	430 - 3.3.90.36.45	2834-MARIA DE LOURDES VILLAVA	253,77	0,00	253,77
10.250	414/001	430 - 3.3.90.36.45	2858-TATIANA FELIX DOS REIS	253,77	0,00	253,77
10.251	415/001	430 - 3.3.90.36.45	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	253,77	0,00	253,77
10.252	416/001	430 - 3.3.90.36.45	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	253,77	0,00	253,77
11.225	417/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	497.605,97	0,00	497.605,97
11.226	418/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	121.969,64	0,00	121.969,64
11.227	419/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	17.303,50	0,00	17.303,50
11.224	421/001	435 - 3.1.91.13.08	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	730,12	0,00	730,12
11.230	422/001	436 - 3.3.91.97.00	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	261,44	0,00	261,44
Total 28/10/2022:				641.200,39	0,00	641.200,39

31/10/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
11.231	423/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	79,19	0,00	79,19
Total 31/10/2022:				79,19	0,00	79,19
Total Orçamentário:				657.927,92	0,00	657.927,92

Extra-Orçamentário

03/10/2022

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
7.144	190	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.141,21	0,00	14.141,21
7.145	199	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.949,14	0,00	1.949,14
Total 03/10/2022:				16.090,35	0,00	16.090,35

04/10/2022

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
7.146	194	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	19.383,66	0,00	19.383,66
7.147	202	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.687,58	0,00	2.687,58
7.148	204	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	981,17	0,00	981,17
Total 04/10/2022:				23.052,41	0,00	23.052,41

06/10/2022



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/12/2022
16:33:29

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

Pagamentos por data

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

<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>
7.162	205	9022 - 218820102.2	161-INSS.	1.353,69	0,00	1.353,69
Total 06/10/2022:				1.353,69	0,00	1.353,69
28/10/2022						
<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>
7.170	209	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	37.688,48	0,00	37.688,48
7.167	210	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DE POSSE	255,88	0,00	255,88
7.168	211	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	5.628,85	0,00	5.628,85
7.171	213	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	3.479,49	0,00	3.479,49
7.163	214	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	797,34	0,00	797,34
7.165	215	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	519,43	0,00	519,43
7.172	217	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	15.346,72	0,00	15.346,72
7.173	218	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	6.140,23	0,00	6.140,23
7.166	219	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	486,68	0,00	486,68
7.169	220	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	474,92	0,00	474,92
7.174	222	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	94,68	0,00	94,68
7.164	223	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	935,14	0,00	935,14
7.175	225	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	715,12	0,00	715,12
7.176	228	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	1.686,93	0,00	1.686,93
Total 28/10/2022:				74.249,89	0,00	74.249,89
Total Extra-Orçamentário:				114.746,34	0,00	114.746,34
Total Geral:				772.674,26	0,00	772.674,26

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente