



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/01/2023
10:49:13

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Orçamentário

02/12/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
12.315	474/001	422 - 3.1.90.01.06	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	243.670,39	0,00	243.670,39
12.316	475/001	423 - 3.1.90.03.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	61.700,81	0,00	61.700,81
12.317	476/001	425 - 3.1.90.11.43	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	8.349,35	0,00	8.349,35
Total 02/12/2022:				313.720,55	0,00	313.720,55

06/12/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
11.281	478/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	252,08	0,00	252,08
11.282	479/001	428 - 3.3.90.40.16	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
11.283	480/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
11.284	481/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	247,00	0,00	247,00
11.285	482/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	638,66	0,00	638,66
Total 06/12/2022:				4.437,74	0,00	4.437,74

13/12/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
11.286	483/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	164,99	0,00	164,99
Total 13/12/2022:				164,99	0,00	164,99

14/12/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
12.319	471/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.812,30	0,00	2.812,30
11.287	484/001	429 - 3.3.90.30.29	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	20,00	0,00	20,00
11.288	485/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	5.300,00	0,00	5.300,00
11.289	486/001	431 - 3.3.90.39.44	2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	0,00	35,46
Total 14/12/2022:				8.167,76	0,00	8.167,76

15/12/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
11.290	487/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	102,67	0,00	102,67
11.291	488/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	431,62	0,00	431,62
Total 15/12/2022:				534,29	0,00	534,29

16/12/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
11.292	489/001	437 - 3.3.90.93.02	2834-MARIA DE LOURDES VILLAVA	2.789,52	0,00	2.789,52
Total 16/12/2022:				2.789,52	0,00	2.789,52

20/12/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
11.293	490/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	90,16	0,00	90,16
11.294	491/001	428 - 3.3.90.40.16	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	1.060,25	0,00	1.060,25
11.295	492/001	430 - 3.3.90.36.25	2843-ISABEL CRISTINA A. CLEMENTE	600,00	0,00	600,00
11.296	493/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10	0,00	502,10



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/01/2023
10:49:15

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

11.297	494/001	431 - 3.3.90.39.58	167-BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTO E TELECOMUNICAÇÕES.	280,00	0,00	280,00
11.298	495/001	431 - 3.3.90.39.99	2832-CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	500,00	0,00	500,00
11.299	496/001	431 - 3.3.90.39.16	140-LOJÃO DO CONSTRUTOR	51,40	0,00	51,40
11.300	497/001	431 - 3.3.90.39.16	140-LOJÃO DO CONSTRUTOR	335,72	0,00	335,72
12.318	498/001	431 - 3.3.90.39.99	2869-ADPRH - ASSESSORIA TCNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	16.900,00	0,00	16.900,00
11.301	499/001	429 - 3.3.90.30.16	2754-RAPIGRAFI Gráfica Rápida Ltda - ME	120,00	0,00	120,00
11.302	500/001	429 - 3.3.90.30.16	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	408,00	0,00	408,00
11.303	501/001	429 - 3.3.90.30.16	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	98,00	0,00	98,00
11.304	502/001	429 - 3.3.90.30.16	2862-IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	477,90	0,00	477,90
11.305	503/001	429 - 3.3.90.30.16	2868-CASA DO LAVRADOR -C. C E CONSTRUÇÃO EIRELE-EPP	114,90	0,00	114,90
11.306	504/001	429 - 3.3.90.30.16	2868-CASA DO LAVRADOR -C. C E CONSTRUÇÃO EIRELE-EPP	144,00	0,00	144,00
12.320	577/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.812,30	0,00	2.812,30
Total 20/12/2022:				24.494,73	0,00	24.494,73

22/12/2022

<u>ID</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
12.324	095/001	431 - 3.3.90.39.99	2846-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA- DATAPREV S.A	1.023,22	0,00	1.023,22
12.325	095/002	431 - 3.3.90.39.99	2846-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA- DATAPREV S.A	271,65	0,00	271,65
12.326	095/003	431 - 3.3.90.39.99	2846-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA- DATAPREV S.A	271,65	0,00	271,65
12.327	095/004	431 - 3.3.90.39.99	2846-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA- DATAPREV S.A	271,65	0,00	271,65
12.328	095/005	431 - 3.3.90.39.99	2846-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA- DATAPREV S.A	271,65	0,00	271,65
12.301	505/001	430 - 3.3.90.36.45	2820-CLÉBER DE JESUS MENDES	253,77	0,00	253,77
12.302	506/001	430 - 3.3.90.36.45	2839-ACACIO ARNALDO DA SILVA REZENDE	253,77	0,00	253,77
12.304	507/001	430 - 3.3.90.36.45	2836-ANGELA MARIA AUGUSTO SIONI	253,77	0,00	253,77
12.305	508/001	430 - 3.3.90.36.45	2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO	253,77	0,00	253,77
12.306	509/001	430 - 3.3.90.36.45	2844-CONCEIÇÃO APARECIDA INÁCIO	253,77	0,00	253,77
12.307	510/001	430 - 3.3.90.36.45	2831-ELIZEU MORORO DA SILVA	253,77	0,00	253,77
12.308	511/001	430 - 3.3.90.36.45	2837-ERICA DORTA	253,77	0,00	253,77
12.309	512/001	430 - 3.3.90.36.45	2824-HELIO AUGUSTO MORAES	253,77	0,00	253,77
12.310	513/001	430 - 3.3.90.36.45	2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO	253,77	0,00	253,77
12.311	514/001	430 - 3.3.90.36.45	2834-MARIA DE LOURDES VILLAVA	253,77	0,00	253,77
12.312	515/001	430 - 3.3.90.36.45	2858-TATIANA FELIX DOS REIS	253,77	0,00	253,77



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/01/2023
10:49:15

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

12.313	516/001	430 - 3.3.90.36.45	2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA	253,77	0,00	253,77
12.314	517/001	430 - 3.3.90.36.45	2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	253,77	0,00	253,77
12.321	518/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	497.274,27	0,00	497.274,27
12.322	519/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	130.193,39	0,00	130.193,39
12.323	520/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	17.303,50	0,00	17.303,50
Total 22/12/2022:				650.179,99	0,00	650.179,99

30/12/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
12.329	579/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	92,38	0,00	92,38
Total 30/12/2022:				92,38	0,00	92,38
Total Orçamentário:				1.004.581,95	0,00	1.004.581,95

Extra-Orçamentário

02/12/2022

ID	Lanc.Despesa	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
7.212	255	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	259,71	0,00	259,71
7.209	256	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	16.040,37	0,00	16.040,37
7.210	257	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	902,21	0,00	902,21
7.211	258	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	1.682,95	0,00	1.682,95
7.214	260	9026 - 113820100.1	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	771,84	0,00	771,84
Total 02/12/2022:				19.657,08	0,00	19.657,08

06/12/2022

ID	Lanc.Despesa	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
7.208	253	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	16,50	0,00	16,50
7.207	254	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	33,00	0,00	33,00
Total 06/12/2022:				49,50	0,00	49,50

14/12/2022

ID	Lanc.Despesa	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
7.195	238	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	20.795,26	0,00	20.795,26
7.196	245	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.731,14	0,00	2.731,14
7.197	247	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	981,17	0,00	981,17
7.213	248	9022 - 218820102.2	161-INSS.	1.353,69	0,00	1.353,69
Total 14/12/2022:				25.861,26	0,00	25.861,26

20/12/2022

ID	Lanc.Despesa	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
7.215	259	9022 - 218820102.2	161-INSS.	1.353,69	0,00	1.353,69
Total 20/12/2022:				1.353,69	0,00	1.353,69

22/12/2022

ID	Lanc.Despesa	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
7.217	262	9026 - 113820100.1	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	730,12	0,00	730,12



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/01/2023
10:49:15

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

Pagamentos por data

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

7.228	263	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	37.900,21	0,00	37.900,21
7.227	264	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DE POSSE	255,88	0,00	255,88
7.220	265	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	5.628,85	0,00	5.628,85
7.229	267	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	3.408,48	0,00	3.408,48
7.225	268	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	1.103,76	0,00	1.103,76
7.236	269	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	519,43	0,00	519,43
7.222	270	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	21.157,67	0,00	21.157,67
7.230	271	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	14.954,09	0,00	14.954,09
7.231	272	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	6.140,23	0,00	6.140,23
7.235	273	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	486,68	0,00	486,68
7.221	274	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	474,92	0,00	474,92
7.232	276	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	94,68	0,00	94,68
7.226	277	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	935,14	0,00	935,14
7.223	278	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	2.729,55	0,00	2.729,55
7.233	279	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	985,51	0,00	985,51
7.224	280	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	981,17	0,00	981,17
7.234	282	9005 - 218820104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE	1.686,93	0,00	1.686,93
Total 22/12/2022:				100.173,30	0,00	100.173,30

26/12/2022

ID	Lanc.Despesa	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
7.218	266	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.711,37	0,00	14.711,37
7.219	275	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.834,83	0,00	1.834,83
Total 26/12/2022:				16.546,20	0,00	16.546,20
Total Extra-Orçamentário:				163.641,03	0,00	163.641,03
Total Geral:				1.168.222,98	0,00	1.168.222,98

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente