



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

29/06/2023
11:37:07

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Orçamentário

06/04/2023

| ID | Empenho | Elemento | Fornecedor | Valor Bruto | Valor Estornado | Valor Líquido |
|--------------------------|---------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.449 | 122/001 | 431 - 3.3.90.39.99 | 163-OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS DE SANTO ANTONIO DE POSSE | 32,44 | 0,00 | 32,44 |
| 12.450 | 123/001 | 429 - 3.3.90.30.07 | 152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 12.451 | 124/001 | 431 - 3.3.90.39.99 | 2766-EDER DA SILVA RIBEIRO | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 12.452 | 125/001 | 431 - 3.3.90.39.44 | 2791-DAE - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO | 53,19 | 0,00 | 53,19 |
| 12.453 | 126/001 | 428 - 3.3.90.40.16 | 2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 12.454 | 127/001 | 431 - 3.3.90.39.99 | 2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 12.455 | 128/001 | 431 - 3.3.90.39.58 | 167-BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTO E TELECOMUNICAÇÕES. | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 12.456 | 129/001 | 431 - 3.3.90.39.99 | 2832-CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12.457 | 130/001 | 431 - 3.3.90.39.99 | 20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 261,63 | 0,00 | 261,63 |
| Total 06/04/2023: | | | | 5.887,26 | 0,00 | 5.887,26 |

12/04/2023

| ID | Empenho | Elemento | Fornecedor | Valor Bruto | Valor Estornado | Valor Líquido |
|--------------------------|---------|--------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 12.458 | 131/001 | 431 - 3.3.90.39.99 | 13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 12.459 | 132/001 | 437 - 3.3.90.93.02 | 2856-ELAINE CRIISTINA PIRES DE CAMPOS | 9.418,14 | 0,00 | 9.418,14 |
| 12.460 | 133/001 | 431 - 3.3.90.39.43 | 29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 261,21 | 0,00 | 261,21 |
| Total 12/04/2023: | | | | 14.979,35 | 0,00 | 14.979,35 |

17/04/2023

| ID | Empenho | Elemento | Fornecedor | Valor Bruto | Valor Estornado | Valor Líquido |
|--------------------------|---------|--------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 12.461 | 134/001 | 431 - 3.3.90.39.58 | 24-TELEFONICA BRASIL S A | 210,77 | 0,00 | 210,77 |
| 12.462 | 135/001 | 430 - 3.3.90.36.25 | 24-TELEFONICA BRASIL S A | 309,55 | 0,00 | 309,55 |
| Total 17/04/2023: | | | | 520,32 | 0,00 | 520,32 |

18/04/2023

| ID | Empenho | Elemento | Fornecedor | Valor Bruto | Valor Estornado | Valor Líquido |
|--------------------------|---------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.488 | 119/001 | 426 - 3.1.90.13.02 | 161-INSS. | 3.009,16 | 0,00 | 3.009,16 |
| 12.463 | 136/001 | 431 - 3.3.90.39.05 | 162-MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 12.464 | 137/001 | 431 - 3.3.90.39.22 | 2847-PINAFFI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Total 18/04/2023: | | | | 7.159,16 | 0,00 | 7.159,16 |

20/04/2023

| ID | Empenho | Elemento | Fornecedor | Valor Bruto | Valor Estornado | Valor Líquido |
|--------------------------|---------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.465 | 138/001 | 428 - 3.3.90.40.22 | 2780-ALEXANDRE RIBEIRO 29676181870 | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 12.466 | 139/001 | 431 - 3.3.90.39.22 | 2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 12.467 | 140/001 | 429 - 3.3.90.30.16 | 2754-RAPIGRAFI Gráfica Rápida Ltda - ME | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| Total 20/04/2023: | | | | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 |

26/04/2023

| ID | Empenho | Elemento | Fornecedor | Valor Bruto | Valor Estornado | Valor Líquido |
|--------|---------|--------------------|--|-------------|-----------------|---------------|
| 12.468 | 141/001 | 429 - 3.3.90.30.16 | 15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP | 253,00 | 0,00 | 253,00 |
| 12.469 | 142/001 | 431 - 3.3.90.39.99 | 2832-CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

29/06/2023
11:37:07

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 12.486 | 143/001 | 431 - 3.3.90.39.99 | 2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA | 502,10 | 0,00 | 502,10 |
| 12.487 | 144/001 | 428 - 3.3.90.40.16 | 14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE | 1.060,25 | 0,00 | 1.060,25 |
| Total 26/04/2023: | | | | 2.315,35 | 0,00 | 2.315,35 |

28/04/2023

| ID | Empenho | Elemento | Fornecedor | Valor Bruto | Valor Estornado | Valor Líquido |
|----------------------------|---------|--------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 12.470 | 145/001 | 430 - 3.3.90.36.25 | 2843-ISABEL CRISTINA A. CLEMENTE | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 12.471 | 146/001 | 430 - 3.3.90.36.45 | 2820-CLÉBER DE JESUS MENDES | 271,53 | 0,00 | 271,53 |
| 12.472 | 147/001 | 430 - 3.3.90.36.45 | 2839-ACACIO ARNALDO DA SILVA REZENDE | 271,53 | 0,00 | 271,53 |
| 12.473 | 148/001 | 430 - 3.3.90.36.45 | 2836-ANGELA MARIA AUGUSTO SIONI | 271,53 | 0,00 | 271,53 |
| 12.474 | 149/001 | 430 - 3.3.90.36.45 | 2794-BRUNO HENRIQUE FELISBINO | 271,53 | 0,00 | 271,53 |
| 12.475 | 150/001 | 430 - 3.3.90.36.45 | 2844-CONCEIÇÃO APARECIDA INÁCIO | 271,53 | 0,00 | 271,53 |
| 12.476 | 151/001 | 430 - 3.3.90.36.45 | 2831-ELIZEU MORORO DA SILVA | 271,53 | 0,00 | 271,53 |
| 12.477 | 152/001 | 430 - 3.3.90.36.45 | 2837-ERICA DORTA | 271,53 | 0,00 | 271,53 |
| 12.478 | 153/001 | 430 - 3.3.90.36.45 | 2824-HELIO AUGUSTO MORAES | 271,53 | 0,00 | 271,53 |
| 12.479 | 154/001 | 430 - 3.3.90.36.45 | 2797-MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO | 271,53 | 0,00 | 271,53 |
| 12.480 | 155/001 | 430 - 3.3.90.36.45 | 2834-MARIA DE LOURDES VILLAVA | 271,53 | 0,00 | 271,53 |
| 12.481 | 156/001 | 430 - 3.3.90.36.45 | 2858-TATIANA FELIX DOS REIS | 271,53 | 0,00 | 271,53 |
| 12.482 | 157/001 | 430 - 3.3.90.36.45 | 2804-VERA DARCI LALA TEIXEIRA | 271,53 | 0,00 | 271,53 |
| 12.483 | 158/001 | 430 - 3.3.90.36.45 | 2823-VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS | 271,53 | 0,00 | 271,53 |
| 12.489 | 159/001 | 422 - 3.1.90.01.01 | 37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE | 535.124,67 | 0,00 | 535.124,67 |
| 12.490 | 160/001 | 423 - 3.1.90.03.01 | 37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE | 143.345,90 | 0,00 | 143.345,90 |
| 12.491 | 161/001 | 425 - 3.1.90.11.01 | 37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE | 18.420,69 | 0,00 | 18.420,69 |
| 12.484 | 163/001 | 435 - 3.1.91.13.08 | 37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE | 781,23 | 0,00 | 781,23 |
| 12.485 | 164/001 | 436 - 3.3.91.97.00 | 37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE | 264,05 | 0,00 | 264,05 |
| 12.492 | 165/001 | 431 - 3.3.90.39.81 | 144-BANCO DO BRASIL | 82,80 | 0,00 | 82,80 |
| 12.493 | 166/001 | 431 - 3.3.90.39.99 | 37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Total 28/04/2023: | | | | 702.150,23 | 0,00 | 702.150,23 |
| Total Orçamentário: | | | | 734.256,67 | 0,00 | 734.256,67 |

Extra-Orçamentário

03/04/2023

| ID | Lanc.Despes: | Elemento | Fornecedor | Valor Bruto | Valor Estornado | Valor Líquido |
|--------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 7.285 | 052 | 9027 - 218810115.27 | 142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16.035,52 | 0,00 | 16.035,52 |
| 7.286 | 061 | 9027 - 218810115.27 | 142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.940,25 | 0,00 | 1.940,25 |
| Total 03/04/2023: | | | | 17.975,77 | 0,00 | 17.975,77 |

13/04/2023

| ID | Lanc.Despes: | Elemento | Fornecedor | Valor Bruto | Valor Estornado | Valor Líquido |
|-------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------|
| 7.304 | 056 | 9025 - 218810199.17 | 2769-BANCO BRADESCO | 20.302,90 | 0,00 | 20.302,90 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

29/06/2023
11:37:07

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

Pagamentos por data

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

| | | | | | | |
|--------------------------|-----|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| 7.305 | 064 | 9025 - 218810199.17 | 2769-BANCO BRADESCO | 3.031,33 | 0,00 | 3.031,33 |
| 7.306 | 066 | 9025 - 218810199.17 | 2769-BANCO BRADESCO | 981,17 | 0,00 | 981,17 |
| Total 13/04/2023: | | | | 24.315,40 | 0,00 | 24.315,40 |

18/04/2023

| ID | Lanc.Despesa | Elemento | Fornecedor | Valor Bruto | Valor Estornado | Valor Líquido |
|--------------------------|--------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7.307 | 067 | 9022 - 218820102.2 | 161-INSS. | 1.440,77 | 0,00 | 1.440,77 |
| Total 18/04/2023: | | | | 1.440,77 | 0,00 | 1.440,77 |

28/04/2023

| ID | Lanc.Despesa | Elemento | Fornecedor | Valor Bruto | Valor Estornado | Valor Líquido |
|----------------------------------|--------------|---------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7.301 | 069 | 9005 - 218820104.1 | 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 16,50 | 0,00 | 16,50 |
| 7.302 | 070 | 9005 - 218820104.1 | 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| 7.303 | 071 | 9005 - 218820104.1 | 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 18,75 | 0,00 | 18,75 |
| 7.320 | 072 | 9010 - 218810111.1 | 145-CONVENIO MEDICO | 40.843,45 | 0,00 | 40.843,45 |
| 7.317 | 073 | 9020 - 218810199.14 | 2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DE POSSE | 253,78 | 0,00 | 253,78 |
| 7.308 | 074 | 9009 - 218810199.6 | 144-BANCO DO BRASIL | 6.035,76 | 0,00 | 6.035,76 |
| 7.321 | 076 | 9006 - 218810199.3 | 146-CONVENIO ODONTOLOGICO | 3.313,80 | 0,00 | 3.313,80 |
| 7.315 | 077 | 9016 - 218810199.12 | 150-EMPREST SICRED | 1.887,76 | 0,00 | 1.887,76 |
| 7.318 | 078 | 9012 - 218810199.8 | 147-PENSÃO ALIMENTICIA | 550,24 | 0,00 | 550,24 |
| 7.322 | 080 | 9005 - 218820104.1 | 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 18.662,90 | 0,00 | 18.662,90 |
| 7.319 | 081 | 9011 - 218810199.7 | 141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 515,54 | 0,00 | 515,54 |
| 7.323 | 082 | 9005 - 218820104.1 | 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 1.285,84 | 0,00 | 1.285,84 |
| 7.324 | 083 | 9010 - 218810111.1 | 145-CONVENIO MEDICO | 6.690,01 | 0,00 | 6.690,01 |
| 7.309 | 084 | 9009 - 218810199.6 | 144-BANCO DO BRASIL | 474,92 | 0,00 | 474,92 |
| 7.325 | 086 | 9006 - 218810199.3 | 146-CONVENIO ODONTOLOGICO | 165,69 | 0,00 | 165,69 |
| 7.316 | 087 | 9016 - 218810199.12 | 150-EMPREST SICRED | 964,12 | 0,00 | 964,12 |
| 7.326 | 091 | 9005 - 218820104.1 | 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 1.908,92 | 0,00 | 1.908,92 |
| Total 28/04/2023: | | | | 83.620,98 | 0,00 | 83.620,98 |
| Total Extra-Orçamentário: | | | | 127.352,92 | 0,00 | 127.352,92 |
| Total Geral: | | | | 861.609,59 | 0,00 | 861.609,59 |

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente