



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:28:51

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/12/2018					
233/002	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	37.686,77		37.686,77
237/001	020 - 3.1.90.05.51	3-PESSOAL CIVIL	2.360,60		2.360,60
Total 01/12/2018:			40.047,37		40.047,37
03/12/2018					
014/013	010 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	15,00		15,00
014/014	010 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	15,00	15,00	0,00
346/002	008 - 3.3.90.33.01	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	18.460,61		18.460,61
353/001	010 - 3.3.90.39.74	4436-PENA VERDE TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA/	17.000,00		17.000,00
355/002	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	942,27		942,27
376/001	010 - 3.3.90.39.99	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	2.195,50		2.195,50
Total 03/12/2018:			38.628,38	15,00	38.613,38
05/12/2018					
005/013	010 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	8.027,80		8.027,80
326/001	017 - 4.4.90.52.51	4433-ART LAR CONSTRUCOES & DECORACOES LTDA	1.582,00		1.582,00
367/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	8.159,62		8.159,62
368/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	14.233,32		14.233,32
370/001	010 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA/	1.109,79		1.109,79
381/001	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	1.000,00	0,00
Total 05/12/2018:			34.112,53	1.000,00	33.112,53
07/12/2018					
384/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	47.945,64		47.945,64
385/001	018 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	4.708.777,15		4.708.777,15
Total 07/12/2018:			4.756.722,79		4.756.722,79
10/12/2018					
003/011	010 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	199,81		199,81
013/004	010 - 3.3.90.39.58	4044-Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	5,84		5,84
086/009	010 - 3.3.90.39.11	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	2.680,00		2.639,80
215/005	010 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MC	927,19		913,28
249/004	010 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	518,40		518,40
364/001	010 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	249,79		249,79
Total 10/12/2018:			4.581,03		4.526,92
13/12/2018					
358/002	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.499,97		1.499,97
386/001	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	1.000,00	0,00
387/001	001 - 3.1.90.11.43	3-PESSOAL CIVIL	55.199,79	55.199,79	0,00
387/002	001 - 3.1.90.11.43	3-PESSOAL CIVIL	49.698,95		49.698,95
388/001	020 - 3.1.90.05.51	4154-Edson Kouiti Muranaka	1.870,29		1.870,29



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:28:52

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

392/001	018 - 3.1.90.01.06	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	4.873.972,60	4.873.972,60
394/001	018 - 3.1.90.01.06	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	85.561,15	85.561,15
395/001	019 - 3.1.90.03.03	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	1.873,70	1.873,70
		Total 13/12/2018:	5.070.676,45	56.199,79 5.014.476,66
14/12/2018				
393/003	019 - 3.1.90.03.03	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	378.911,05	378.911,05
		Total 14/12/2018:	378.911,05	378.911,05
18/12/2018				
416/001	020 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	7.825,55	7.825,55
417/001	020 - 3.1.90.05.61	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	5.013,88	5.013,88
418/001	020 - 3.1.90.05.61	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	2.354,44	2.354,44
		Total 18/12/2018:	15.193,87	15.193,87
19/12/2018				
377/001	017 - 4.4.90.52.42	4441-JR FILHO ESQUADRIAS - ME	1.800,00	1.800,00
		Total 19/12/2018:	1.800,00	1.800,00
20/12/2018				
345/001	010 - 3.3.90.39.99	4434-LEANDRO ANDRADE DE LIMA 48495447894	15.800,00	15.800,00
369/001	002 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	2.211,98	2.211,98
391/001	002 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	2.211,98	2.211,98
398/001	018 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	4.861.521,61	4.861.521,61
399/001	019 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	768.001,56	768.001,56
400/001	019 - 3.1.90.03.03	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	2.470,68	2.470,68
403/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	66.550,24	66.550,24
404/001	020 - 3.1.90.05.51	4154-Edson Kouiti Muranaka	1.870,29	1.870,29
409/001	009 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	1.752,00	1.752,00
421/001	020 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	849.740,20	849.740,20
423/001	020 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	97.346,98	97.346,98
425/001	020 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	3.438,41	3.438,41
		Total 20/12/2018:	6.672.915,93	6.672.915,93
21/12/2018				
004/011	011 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	57.349,97	57.349,97
022/012	010 - 3.3.90.39.58	3910-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S. A. - TEL	723,23	723,23
024/010	010 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATIC	2.129,12	2.129,12
292/002	010 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	653,71	653,71
359/002	010 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.	28,85	28,85
386/002	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	525,81	525,81
389/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	7.950,42	7.950,42
390/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	13.868,40	13.868,40
396/001	028 - 3.1.90.91.45	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	100.000,00	100.000,00



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:28:52

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

401/001	018 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	152.203,85	152.203,85	
402/001	019 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	3.270,58	3.270,58	
405/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	9.469,92	9.469,92	
406/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	16.518,98	16.518,98	
408/001	010 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA/	1.109,79	1.109,79	
Total 21/12/2018:			365.802,63	365.802,63	
27/12/2018					
410/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	3.899,82	3.899,82	
411/001	001 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	1.775,66	1.775,66	
412/001	001 - 3.1.90.11.45	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	449,22	449,22	
Total 27/12/2018:			6.124,70	6.124,70	
28/12/2018					
381/002	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	407,44	407,44	
414/001	018 - 3.1.90.01.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	23.416,79	23.416,79	
Total 28/12/2018:			23.824,23	23.824,23	
Total Orçamentário:			17.409.340,96	57.214,79	17.352.072,06

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
05/12/2018					
245	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	13,91		13,91
266	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	40,20		40,20
269	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	60,00		60,00
270	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	10.050,76		10.050,76
272	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	99,15		99,15
273	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA/	46,89		46,89
274	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA/	3.486,38		3.486,38
275	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	585,22		585,22
276	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	868,71		868,71
279	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	848.741,10		848.741,10
281	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	3.393,86		3.393,86
282	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA/	21.649,44		21.649,44
283	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA/	335.818,94		335.818,94
284	5333 - 218810111.5	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	9.346,69		9.346,69
285	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	33.913,20		33.913,20
286	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	9.775,19		9.775,19
287	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	93.976,28		93.976,28
288	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	299.659,65		299.659,65
Total 05/12/2018:			1.671.525,57		1.671.525,57



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:28:52

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

07/12/2018

289	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	43.583,54	43.583,54
			Total 07/12/2018:	43.583,54

13/12/2018

294	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	70.172,34	70.172,34
296	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	13.476,00	13.476,00
			Total 13/12/2018:	83.648,34

14/12/2018

293	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	724,18	724,18
			Total 14/12/2018:	724,18

20/12/2018

271	5323 - 218810102.4	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	621,03	621,03
291	5323 - 218810102.4	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	621,03	621,03
297	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	85.278,19	85.278,19
			Total 20/12/2018:	86.520,25

21/12/2018

268	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	13,91	13,91
290	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	40,20	40,20
292	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	10.566,15	10.566,15
295	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	806.064,47	806.064,47
298	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	11.046,36	11.046,36
300	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	103,62	103,62
301	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	49,00	49,00
302	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	3.486,38	3.486,38
303	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	780,85	780,85
304	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	868,71	868,71
305	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	689,90	689,90
306	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	914.327,43	914.327,43
307	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	18.310,45	18.310,45
308	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	3.514,78	3.514,78
309	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	7.170,87	7.170,87
310	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	333.704,46	333.704,46
311	5333 - 218810111.5	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	9.346,69	9.346,69
312	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	33.607,30	33.607,30
313	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	8.835,32	8.835,32
314	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	94.449,31	94.449,31
315	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	301.188,15	301.188,15
			Total 21/12/2018:	2.558.164,31
			Total Extra-Orçamentário:	4.444.166,19



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:28:52

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Total Geral: 21.853.507,15 57.214,79 21.796.238,25

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro - CPF.: 010.867.978-09