



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:28:15

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/11/2018					
014/012	010 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	15,00		15,00
			Total 01/11/2018:	15,00	15,00
05/11/2018					
005/012	010 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	7.729,72		7.729,72
254/006	010 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	460,95		460,95
307/002	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	708,48		708,48
340/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	7.411,57		7.411,57
341/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	12.928,43		12.928,43
343/001	010 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	1.008,90		1.008,90
			Total 05/11/2018:	30.248,05	30.248,05
08/11/2018					
086/008	010 - 3.3.90.39.11	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	2.680,00		2.639,80
327/001	017 - 4.4.90.52.33	4426-R. GOLDMAN - EPP	2.870,00		2.870,00
354/001	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	1.000,00	0,00
			Total 08/11/2018:	1.000,00	5.509,80
09/11/2018					
308/001	007 - 3.3.90.30.50	4420-BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI - EPP	508,00		508,00
310/001	017 - 4.4.90.52.42	4420-BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI - EPP	936,00		936,00
318/001	007 - 3.3.90.30.26	4408-MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.110,38		3.110,38
			Total 09/11/2018:	4.554,38	4.554,38
12/11/2018					
003/010	010 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	198,47		198,47
023/008	010 - 3.3.90.39.63	4224-SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIAS E IMP	332,80		332,80
215/004	010 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MC	927,19		913,28
325/002	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.134,97		1.134,97
360/001	020 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	7.165,42		7.165,42
361/001	020 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	840.339,37		840.339,37
362/001	020 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	110.209,38		110.209,38
363/001	020 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	3.044,16		3.044,16
			Total 12/11/2018:	963.351,76	963.337,85
13/11/2018					
355/001	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00		1.000,00
			Total 13/11/2018:	1.000,00	1.000,00
14/11/2018					
356/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	45.176,43		45.176,43
357/001	018 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	4.524.149,91		4.524.149,91
			Total 14/11/2018:	4.569.326,34	4.569.326,34
19/11/2018					



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:28:16

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

342/001	002 - 3.1.90.13.02	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	2.211,98	2.211,98
			Total 19/11/2018:	2.211,98
21/11/2018				
022/011	010 - 3.3.90.39.58	3910-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S. A. - TEL	910,71	910,71
024/009	010 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATIC	2.129,12	2.129,12
059/010	010 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.	3.817,75	3.817,75
249/003	010 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	468,48	468,48
328/001	017 - 4.4.90.52.33	4427-SONIMAGEM EQUIPAMENTOS AUDIO - VISUAIS L	3.280,00	3.280,00
330/001	007 - 3.3.90.30.26	4427-SONIMAGEM EQUIPAMENTOS AUDIO - VISUAIS L	250,00	250,00
359/001	010 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.	990,05	990,05
			Total 21/11/2018:	11.846,11
22/11/2018				
292/001	010 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	653,71	653,71
331/001	010 - 3.3.90.39.99	4427-SONIMAGEM EQUIPAMENTOS AUDIO - VISUAIS L	1.630,00	1.630,00
			Total 22/11/2018:	2.283,71
23/11/2018				
004/010	011 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	65.068,41	65.068,41
124/008	010 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	248,45	248,45
329/001	017 - 4.4.90.52.33	4429-GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	4.980,00	4.980,00
			Total 23/11/2018:	70.296,86
26/11/2018				
354/002	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	964,39	964,39
358/001	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.500,00	1.500,00
			Total 26/11/2018:	2.464,39
30/11/2018				
283/002	010 - 3.3.90.39.11	4417-GAP CONSULTORIA	4.000,00	3.940,00
365/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	56.351,44	56.351,44
366/001	020 - 3.1.90.05.51	3-PESSOAL CIVIL	1.790,09	1.790,09
371/001	009 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	1.752,00	1.752,00
372/001	019 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	711.347,56	711.347,56
373/001	018 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	140.021,42	140.021,42
374/001	019 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	2.963,52	2.963,52
375/001	018 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	4.701.697,30	4.701.697,30
			Total 30/11/2018:	5.619.923,33
			Total Orçamentário:	11.284.071,91
				1.000,00
				11.282.957,80

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
05/11/2018					
221	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	40,20		40,20
222	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	13,91		13,91



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:28:16

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

243	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	5.682,57	5.682,57
244	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	3.788,33	3.788,33
246	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	45,00	45,00
248	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	847.925,08	847.925,08
250	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	3.393,86	3.393,86
251	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	15.435,02	15.435,02
252	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	335.836,39	335.836,39
253	5333 - 218810111.5	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	9.346,69	9.346,69
254	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	35.115,97	35.115,97
255	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	9.924,79	9.924,79
256	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	93.929,36	93.929,36
257	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	293.804,97	293.804,97
258	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	9.780,84	9.780,84
260	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	99,15	99,15
261	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	46,89	46,89
262	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	3.547,77	3.547,77
264	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	585,22	585,22
265	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	868,71	868,71
		Total 05/11/2018:	1.669.210,72	1.669.210,72
14/11/2018				
267	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	41.961,90	41.961,90
		Total 14/11/2018:	41.961,90	41.961,90
19/11/2018				
259	5323 - 218810102.4	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	621,03	621,03
		Total 19/11/2018:	621,03	621,03
30/11/2018				
277	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	609,99	609,99
278	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	80.880,64	80.880,64
280	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	17.933,45	17.933,45
		Total 30/11/2018:	99.424,08	99.424,08
		Total Extra-Orçamentário:	1.811.217,73	1.811.217,73
		Total Geral:	13.095.289,64	1.000,00 13.094.175,53

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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