



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:26:21

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Orçamentário

| <u>Empenho</u> | <u>Elemento</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Valor Bruto</u> | <u>Valor Estornado</u> | <u>Valor Líquido</u> |
|--------------------------|--------------------|---|---------------------|------------------------|----------------------|
| 01/10/2018 | | | | | |
| 278/002 | 007 - 3.3.90.30.99 | 4141-Wesley de Almeida Franco | 882,71 | | 882,71 |
| 294/001 | 001 - 3.1.90.11.99 | 3-PESSOAL CIVIL | 10.932,97 | | 10.932,97 |
| Total 01/10/2018: | | | 11.815,68 | | 11.815,68 |
| 02/10/2018 | | | | | |
| 014/011 | 010 - 3.3.90.39.81 | 3729-BANCO DO BRASIL S/A | 15,00 | | 15,00 |
| Total 02/10/2018: | | | 15,00 | | 15,00 |
| 03/10/2018 | | | | | |
| 307/001 | 007 - 3.3.90.30.99 | 4141-Wesley de Almeida Franco | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 323/001 | 028 - 3.1.90.91.06 | 3729-BANCO DO BRASIL S/A | 15.257,25 | | 15.257,25 |
| 324/001 | 028 - 3.1.90.91.99 | 3729-BANCO DO BRASIL S/A | 920,72 | | 920,72 |
| Total 03/10/2018: | | | 17.177,97 | | 17.177,97 |
| 04/10/2018 | | | | | |
| 254/004 | 010 - 3.3.90.39.90 | 39-IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP | 460,95 | | 460,95 |
| Total 04/10/2018: | | | 460,95 | | 460,95 |
| 05/10/2018 | | | | | |
| 005/011 | 010 - 3.3.90.39.02 | 4370-CONDOMINIO D/OFFICE | 7.588,16 | | 7.588,16 |
| 086/007 | 010 - 3.3.90.39.11 | 4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L | 2.680,00 | | 2.639,80 |
| 249/002 | 010 - 3.3.90.39.90 | 1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA | 1.347,84 | | 1.347,84 |
| 302/001 | 005 - 3.1.91.13.41 | 250-IPRED - PREVIDÊNCIA | 7.380,19 | 7.380,19 | 0,00 |
| 303/001 | 005 - 3.1.91.13.99 | 250-IPRED - PREVIDÊNCIA | 12.873,68 | | 12.873,68 |
| 305/001 | 010 - 3.3.90.39.50 | 2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA | 1.008,90 | | 1.008,90 |
| Total 05/10/2018: | | | 32.878,77 | 7.380,19 | 25.458,38 |
| 09/10/2018 | | | | | |
| 023/007 | 010 - 3.3.90.39.63 | 4224-SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIAS E IMP | 329,94 | | 329,94 |
| Total 09/10/2018: | | | 329,94 | | 329,94 |
| 10/10/2018 | | | | | |
| 003/009 | 010 - 3.3.90.39.58 | 4129-Net São Paulo Ltda | 197,74 | | 197,74 |
| 006/010 | 010 - 3.3.90.39.99 | 4233-ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME | 292,88 | | 284,09 |
| 013/003 | 010 - 3.3.90.39.58 | 4044-Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A | 5,27 | | 5,27 |
| Total 10/10/2018: | | | 495,89 | | 487,10 |
| 11/10/2018 | | | | | |
| 315/001 | 001 - 3.1.90.11.99 | 4002-Mélane Maria Cardoso | 15.424,73 | | 15.424,73 |
| Total 11/10/2018: | | | 15.424,73 | | 15.424,73 |
| 15/10/2018 | | | | | |
| 151/001 | 007 - 3.3.90.30.24 | 4397-HIDROWATTS COMERCIO DE MATERIAIS PARA C | 1.268,00 | | 1.268,00 |
| 215/003 | 010 - 3.3.90.39.05 | 4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MC | 927,19 | | 913,28 |
| 316/001 | 001 - 3.1.90.11.01 | 3-PESSOAL CIVIL | 39.159,48 | | 39.159,48 |
| 317/001 | 018 - 3.1.90.01.01 | 2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS | 4.456.622,09 | | 4.456.622,09 |
| Total 15/10/2018: | | | 4.497.976,76 | | 4.497.962,85 |



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:26:23

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

17/10/2018

| | | | | |
|---------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 322/001 | 001 - 3.1.90.11.01 | 3-PESSOAL CIVIL | 3.732,60 | 3.732,60 |
| | | | Total 17/10/2018: | 3.732,60 |

19/10/2018

| | | | | |
|---------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 285/002 | 010 - 3.3.90.39.99 | 4169-Lenira de Souza Cardozo | 109,90 | 109,90 |
| 304/001 | 002 - 3.1.90.13.02 | 1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | 2.211,98 | 2.211,98 |
| 349/001 | 020 - 3.1.90.05.51 | 3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA | 2.389,04 | 2.389,04 |
| 350/001 | 020 - 3.1.90.05.51 | 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | 755.958,60 | 755.958,60 |
| 351/001 | 020 - 3.1.90.05.56 | 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | 136.558,32 | 136.558,32 |
| 352/001 | 020 - 3.1.90.05.09 | 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | 3.075,87 | 3.075,87 |
| | | | Total 19/10/2018: | 900.303,71 |

22/10/2018

| | | | | |
|---------|--------------------|--|--------------------------|-----------------|
| 007/009 | 010 - 3.3.90.39.05 | 4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | 630,74 | 630,74 |
| 022/010 | 010 - 3.3.90.39.58 | 3910-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S. A. - TEL | 740,59 | 740,59 |
| 024/008 | 010 - 3.3.90.39.12 | 4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATIC | 2.129,12 | 2.129,12 |
| 059/009 | 010 - 3.3.90.39.99 | 4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR. | 4.887,70 | 4.887,70 |
| 325/001 | 010 - 3.3.90.39.99 | 4169-Lenira de Souza Cardozo | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | Total 22/10/2018: | 9.888,15 |

24/10/2018

| | | | | |
|---------|--------------------|---|--------------------------|---------------|
| 124/007 | 010 - 3.3.90.39.43 | 46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A | 433,75 | 433,75 |
| | | | Total 24/10/2018: | 433,75 |

26/10/2018

| | | | | |
|---------|--------------------|--|--------------------------|---------------|
| 254/005 | 010 - 3.3.90.39.90 | 39-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 460,95 | 460,95 |
| | | | Total 26/10/2018: | 460,95 |

30/10/2018

| | | | | |
|---------|--------------------|--|--------------------------|---------------------|
| 302/002 | 005 - 3.1.91.13.41 | 250-IPRED - PREVIDÊNCIA | 7.380,18 | 7.380,18 |
| 333/001 | 018 - 3.1.90.01.01 | 2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS | 4.711.112,43 | 4.711.112,43 |
| 334/001 | 018 - 3.1.90.01.87 | 8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.) | 140.021,42 | 140.021,42 |
| 335/001 | 019 - 3.1.90.03.86 | 2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT) | 2.963,52 | 2.963,52 |
| 336/001 | 019 - 3.1.90.03.01 | 23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS | 711.605,08 | 711.605,08 |
| 337/001 | 001 - 3.1.90.11.01 | 3-PESSOAL CIVIL | 48.838,05 | 48.838,05 |
| 338/001 | 001 - 3.1.90.11.01 | 4154-Edson Kouiti Muranaka | 3.787,61 | 3.787,61 |
| 339/001 | 020 - 3.1.90.05.51 | 4154-Edson Kouiti Muranaka | 1.790,09 | 1.790,09 |
| 344/001 | 009 - 3.3.90.36.07 | 3-PESSOAL CIVIL | 1.752,00 | 1.752,00 |
| | | | Total 30/10/2018: | 5.629.250,38 |

31/10/2018

| | | | | |
|---------|--------------------|---|------------|------------|
| 283/001 | 010 - 3.3.90.39.11 | 4417-GAP CONSULTORIA | 3.000,00 | 2.955,00 |
| 309/001 | 010 - 3.3.90.39.17 | 4363-ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 858,00 | 858,00 |
| 319/001 | 018 - 3.1.90.01.99 | 2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS | 137.191,98 | 131.509,41 |
| 320/001 | 028 - 3.1.90.91.43 | 2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS | 49.840,51 | 46.052,18 |



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:26:23

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 321/001 | 028 - 3.1.90.91.43 | 2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS | 37.603,48 | | 37.603,48 |
| 332/001 | 028 - 3.1.90.91.47 | 23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS | 696,48 | | 696,48 |
| 346/001 | 008 - 3.3.90.33.01 | 4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA | 18.500,00 | | 18.500,00 |
| 347/001 | 010 - 3.3.90.39.99 | 4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 348/001 | 007 - 3.3.90.30.99 | 4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA | 200,00 | | 200,00 |
| Total 31/10/2018: | | | 253.190,45 | | 243.674,55 |
| Total Orçamentário: | | | 11.373.835,68 | 7.380,19 | 11.356.876,69 |

Extra-Orçamentário

| <u>Lanc.Despesa</u> | <u>Elemento</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Valor Bruto</u> | <u>Valor Estornado</u> | <u>Valor Líquido</u> |
|--------------------------|---------------------|---|--------------------|------------------------|----------------------|
| 05/10/2018 | | | | | |
| 227 | 5321 - 218810113.2 | 1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA | 99,15 | | 99,15 |
| 228 | 5322 - 218810113.3 | 2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/ | 46,89 | | 46,89 |
| 229 | 5340 - 218810111.8 | 2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/ | 3.680,20 | | 3.680,20 |
| 230 | 5338 - 218810199.7 | 4011-BANCO DO BRASIL S/A | 585,22 | | 585,22 |
| 231 | 5338 - 218810199.7 | 4011-BANCO DO BRASIL S/A | 868,71 | | 868,71 |
| 234 | 5321 - 218810113.2 | 1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA | 3.393,86 | | 3.393,86 |
| 235 | 5322 - 218810113.3 | 2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/ | 14.440,97 | | 14.440,97 |
| 236 | 5340 - 218810111.8 | 2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/ | 345.977,38 | | 345.977,38 |
| 237 | 5333 - 218810111.5 | 3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA | 9.898,94 | | 9.898,94 |
| 238 | 5338 - 218810199.7 | 4011-BANCO DO BRASIL S/A | 36.316,84 | | 36.316,84 |
| 239 | 5338 - 218810199.7 | 4011-BANCO DO BRASIL S/A | 10.341,04 | | 10.341,04 |
| 240 | 5338 - 218810199.7 | 4011-BANCO DO BRASIL S/A | 92.409,39 | | 92.409,39 |
| 241 | 5338 - 218810199.7 | 4011-BANCO DO BRASIL S/A | 293.687,34 | | 293.687,34 |
| Total 05/10/2018: | | | 811.745,93 | | 811.745,93 |
| 08/10/2018 | | | | | |
| 211 | 5424 - 218810499.17 | 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | 40,20 | | 40,20 |
| 213 | 5424 - 218810499.17 | 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | 104,30 | | 104,30 |
| 214 | 5424 - 218810499.17 | 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | 13,91 | | 13,91 |
| 225 | 5421 - 218810499.15 | 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | 10.347,15 | | 10.347,15 |
| 232 | 5422 - 218810499.16 | 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | 855.743,74 | | 855.743,74 |
| Total 08/10/2018: | | | 866.249,30 | | 866.249,30 |
| 15/10/2018 | | | | | |
| 242 | 5812 - 113810600.21 | 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | 41.961,90 | | 41.961,90 |
| Total 15/10/2018: | | | 41.961,90 | | 41.961,90 |
| 19/10/2018 | | | | | |
| 220 | 5343 - 218810108.10 | 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | 8,79 | | 8,79 |
| 226 | 5323 - 218810102.4 | 1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | 621,03 | | 621,03 |
| Total 19/10/2018: | | | 629,82 | | 629,82 |
| 30/10/2018 | | | | | |



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:26:23

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

| | | | | |
|-------------------|---------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| 247 | 5812 - 113810600.21 | 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | 80.880,64 | 80.880,64 |
| | | | Total 30/10/2018: | 80.880,64 |
| 31/10/2018 | | | | |
| 249 | 5335 - 218810110.6 | 4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial) | 17.933,45 | 17.933,45 |
| 263 | 5335 - 218810110.6 | 4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial) | 609,99 | 609,99 |
| | | | Total 31/10/2018: | 18.543,44 |
| | | | Total Extra-Orçamentário: | 1.820.011,03 |
| | | | Total Geral: | 13.193.846,71 |
| | | | 7.380,19 | 13.176.887,72 |

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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