



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

01/10/2019
17:00:53

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/08/2019					
020/009	010 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	15,00		15,00
		Total 01/08/2019:	15,00		15,00
05/08/2019					
008/007	010 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	8.320,28		8.320,28
019/007	010 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MC	927,19		913,28
		Total 05/08/2019:	9.247,47		9.233,56
07/08/2019					
005/008	010 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	69,12		69,12
114/003	011 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	4.733,33		4.662,33
222/001	001 - 3.1.90.11.45	3951-GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	1.084,53		1.084,53
223/001	001 - 3.1.90.11.44	3951-GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	1.084,53		1.084,53
		Total 07/08/2019:	6.971,51		6.900,51
09/08/2019					
217/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	10.433,28		10.433,28
218/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	21.651,06		21.651,06
220/001	010 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	1.775,68		1.775,68
232/001	025 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	791,43		791,43
		Total 09/08/2019:	34.651,45		34.651,45
12/08/2019					
021/007	010 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	294,92		294,92
		Total 12/08/2019:	294,92		294,92
14/08/2019					
056/006	010 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.	147,30		147,30
		Total 14/08/2019:	147,30		147,30
15/08/2019					
224/001	001 - 3.1.90.11.99	3759-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	32.737,41		32.737,41
225/001	001 - 3.1.90.11.99	4170-Francisco José de Oliveira Júnior	24.742,43		24.742,43
233/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	53.488,74		53.488,74
235/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.225.687,93		5.225.687,93
		Total 15/08/2019:	5.336.656,51		5.336.656,51
20/08/2019					
219/001	002 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	2.211,98		2.211,98
242/001	022 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	970.393,26		970.393,26
243/001	022 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	135.068,72		135.068,72
244/001	022 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	2.755,20		2.755,20
		Total 20/08/2019:	1.110.429,16		1.110.429,16
21/08/2019					
007/008	010 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	1.083,60	1.083,60	0,00
007/009	010 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	1.083,80		1.083,80



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

01/10/2019
17:00:53

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

022/006	010 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATIC	2.661,40		2.661,40
056/005	010 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.	40,35		40,35
Total 21/08/2019:			4.869,15	1.083,60	3.785,55
22/08/2019					
011/007	010 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	653,71		653,71
206/002	008 - 3.3.90.33.01	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	1.158,76		1.158,76
208/002	007 - 3.3.90.30.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	37,48		37,48
239/001	007 - 3.3.90.30.39	4371-DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	800,00	800,00	0,00
240/001	010 - 3.3.90.39.19	4371-DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	200,00	200,00	0,00
Total 22/08/2019:			2.849,95	1.000,00	1.849,95
23/08/2019					
009/008	012 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	82.368,11		82.368,11
207/002	010 - 3.3.90.39.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	2.553,87		2.553,87
239/002	007 - 3.3.90.30.39	4371-DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	650,70		650,70
240/002	010 - 3.3.90.39.19	4371-DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	36,00		36,00
Total 23/08/2019:			85.608,68		85.608,68
26/08/2019					
205/002	007 - 3.3.90.30.99	4180-Hallan Fereira da Silva Graciano	977,10		977,10
Total 26/08/2019:			977,10		977,10
28/08/2019					
209/002	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	962,13		962,13
Total 28/08/2019:			962,13		962,13
30/08/2019					
010/007	011 - 3.3.90.40.03	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS I	4.000,00		3.940,00
247/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	66.775,42		66.775,42
248/001	022 - 3.1.90.05.51	3-PESSOAL CIVIL	1.091,95		1.091,95
253/001	009 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	876,00		876,00
254/001	020 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	141.646,60		141.646,60
256/001	021 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	3.137,14		3.137,14
257/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.372.902,72		5.372.902,72
258/001	021 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	802.815,89		802.815,89
Total 30/08/2019:			6.393.245,72		6.393.185,72
Total Orçamentário:			12.986.926,05	2.083,60	12.984.697,54

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
09/08/2019					
161	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	10.984,02		10.984,02
163	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	103,62		103,62
164	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	49,00		49,00
165	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	4.341,58		4.341,58



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

01/10/2019
17:00:53

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

167	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	709,50	709,50	
168	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	60,00	60,00	
169	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	1.041.542,54	1.041.542,54	
171	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	3.468,18	3.468,18	
172	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	19.134,03	19.134,03	
173	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	364.124,51	364.124,51	
174	5333 - 218810111.5	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	8.794,44	8.794,44	
175	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	61.073,70	61.073,70	
176	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	7.559,58	7.559,58	
177	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	160.354,18	160.354,18	
178	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	269.997,37	269.997,37	
Total 09/08/2019:			1.952.296,25	1.952.296,25	
15/08/2019					
183	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	43.057,69	43.057,69	
Total 15/08/2019:			43.057,69	43.057,69	
20/08/2019					
162	5323 - 218810102.4	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	642,33	642,33	
Total 20/08/2019:			642,33	642,33	
30/08/2019					
189	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	689,90	689,90	
192	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	19.878,20	19.878,20	
201	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	85.522,34	85.522,34	
Total 30/08/2019:			106.090,44	106.090,44	
Total Extra-Orçamentário:			2.102.086,71	2.102.086,71	
Total Geral:			15.089.012,76	2.083,60	15.086.784,25

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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