



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
18:42:20

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/02/2019					
020/003	010 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	15,00		15,00
			Total 01/02/2019:	15,00	15,00
05/02/2019					
008/001	010 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	8.568,76		8.568,76
017/002	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	479,40		479,40
018/001	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00		1.000,00
			Total 05/02/2019:	10.048,16	10.048,16
06/02/2019					
023/001	001 - 3.1.90.11.45	4180-Hallan Ferreira da Silva Graciano	1.006,03		1.006,03
024/001	001 - 3.1.90.11.44	4180-Hallan Ferreira da Silva Graciano	1.006,03		1.006,03
033/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	9.529,24		9.529,24
034/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	19.774,99		19.774,99
036/001	010 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	1.109,79		1.109,79
			Total 06/02/2019:	32.426,08	32.426,08
07/02/2019					
005/002	010 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	72,96		72,96
			Total 07/02/2019:	72,96	72,96
08/02/2019					
030/001	021 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	2.056,28		2.056,28
			Total 08/02/2019:	2.056,28	2.056,28
11/02/2019					
019/001	010 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MC	927,19		913,28
019/001	010 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MC	927,19	913,28	0,00
021/001	010 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	296,86		296,86
			Total 11/02/2019:	913,28	1.210,14
14/02/2019					
051/001	010 - 3.3.90.39.69	4447-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DC	16,15		16,15
			Total 14/02/2019:	16,15	16,15
15/02/2019					
038/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	53.665,30		53.665,30
052/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	4.891.546,21		4.891.546,21
			Total 15/02/2019:	4.945.211,51	4.945.211,51
18/02/2019					
013/002	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	864,43		864,43
042/001	010 - 3.3.90.39.69	4089-PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	80,58		80,58
			Total 18/02/2019:	945,01	945,01
20/02/2019					
002/001	010 - 3.3.90.39.01	3903-ABIPEM - ASSOC.BRAS. INST. PREV. EST. MUNIC	1.800,00		1.800,00
035/001	002 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	2.211,98		2.211,98



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
18:42:21

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

039/001	001 - 3.1.90.11.44	4141-Wesley de Almeida Franco	1.064,90		1.064,90
040/001	001 - 3.1.90.11.45	4141-Wesley de Almeida Franco	1.064,90		1.064,90
041/001	001 - 3.1.90.11.43	4141-Wesley de Almeida Franco	1.128,49		1.128,49
058/001	010 - 3.3.90.39.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	3.000,00		3.000,00
059/001	008 - 3.3.90.33.01	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	2.000,00		2.000,00
077/001	022 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	15.248,78		15.248,78
078/001	022 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	850.164,57		850.164,57
079/001	022 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	76.955,69		76.955,69
080/001	022 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	3.050,40		3.050,40
		Total 20/02/2019:	957.689,71		957.689,71
21/02/2019					
007/002	010 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	2.301,24		2.301,24
012/001	010 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATIC	2.129,12		2.129,12
056/001	010 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.	25,65		25,65
		Total 21/02/2019:	4.456,01		4.456,01
22/02/2019					
011/001	010 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	653,71		653,71
		Total 22/02/2019:	653,71		653,71
25/02/2019					
009/002	012 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	178.551,30		178.551,30
010/001	011 - 3.3.90.40.03	4417-GAP CONSULTORIA	4.000,00		3.940,00
060/001	007 - 3.3.90.30.99	3951-GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	1.000,00		1.000,00
		Total 25/02/2019:	183.551,30		183.491,30
28/02/2019					
064/001	020 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	146.933,70		146.933,70
065/001	021 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	3.137,14		3.137,14
066/001	021 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	781.197,00		781.197,00
067/001	021 - 3.1.90.03.03	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	1.575,94		1.575,94
068/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.304.694,67		5.304.694,67
074/001	009 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	876,00		876,00
075/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	68.206,48		68.206,48
076/001	022 - 3.1.90.05.51	4154-Edson Kouiti Muranaka	1.870,29		1.870,29
		Total 28/02/2019:	6.308.491,22		6.308.491,22
		Total Orçamentário:	12.447.784,34	913,28	12.446.783,24

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
04/02/2019					
008	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	40,20		40,20
		Total 04/02/2019:	40,20		40,20
06/02/2019					



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
18:42:21

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

012	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	11.040,50		11.040,50
014	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	103,62		103,62
015	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	49,00		49,00
018	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	3.486,38	3.486,38	0,00
019	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	3.486,38		3.486,38
020	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	780,85		780,85
021	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	868,71		868,71
022	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	942.029,22		942.029,22
024	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	3.515,96		3.515,96
025	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	17.419,04		17.419,04
026	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	330.988,30		330.988,30
027	5333 - 218810111.5	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	9.346,69		9.346,69
029	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	37.303,04		37.303,04
030	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	7.936,70		7.936,70
031	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	95.970,97		95.970,97
032	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	295.618,51		295.618,51
		Total 06/02/2019:	1.759.943,87	3.486,38	1.756.457,49
15/02/2019					
034	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	43.605,54		43.605,54
		Total 15/02/2019:	43.605,54		43.605,54
20/02/2019					
013	5323 - 218810102.4	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	642,33		642,33
033	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	532,45		532,45
		Total 20/02/2019:	1.174,78		1.174,78
28/02/2019					
038	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	84.399,20		84.399,20
044	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	689,90		689,90
057	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	15.193,65		15.193,65
		Total 28/02/2019:	100.282,75		100.282,75
		Total Extra-Orçamentário:	1.905.047,14	3.486,38	1.901.560,76
		Total Geral:	14.352.831,48	4.399,66	14.348.344,00

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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