



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
18:41:36

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
02/01/2019					
020/001	010 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	15,00		15,00
		Total 02/01/2019:	15,00		15,00
07/01/2019					
017/001	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00		1.000,00
		Total 07/01/2019:	1.000,00		1.000,00
08/01/2019					
005/001	010 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	276,48		276,48
		Total 08/01/2019:	276,48		276,48
14/01/2019					
014/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	4.835.889,99		4.835.889,99
015/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	47.390,74		47.390,74
		Total 14/01/2019:	4.883.280,73		4.883.280,73
17/01/2019					
013/001	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00		1.000,00
		Total 17/01/2019:	1.000,00		1.000,00
18/01/2019					
043/001	023 - 3.1.90.92.99	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	917.145,36		917.145,36
044/001	023 - 3.1.90.92.99	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	695.978,24		695.978,24
045/001	023 - 3.1.90.92.99	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	72.295,58		72.295,58
046/001	023 - 3.1.90.92.99	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	145.385,00		145.385,00
047/001	023 - 3.1.90.92.99	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	824,46		824,46
048/001	023 - 3.1.90.92.99	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	6.072,51		6.072,51
		Total 18/01/2019:	1.837.701,15		1.837.701,15
21/01/2019					
001/001	010 - 3.3.90.39.58	3910-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S. A. - TEL	748,16		748,16
		Total 21/01/2019:	748,16		748,16
22/01/2019					
007/001	010 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	1.550,11		1.550,11
		Total 22/01/2019:	1.550,11		1.550,11
25/01/2019					
009/001	012 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	77.596,63		77.596,63
		Total 25/01/2019:	77.596,63		77.596,63
30/01/2019					
020/002	010 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	10,18		10,18
023/001	001 - 3.1.90.11.45	4180-Hallan Ferreira da Silva Graciano	1.006,03	1.006,03	0,00
025/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.029.962,06		5.029.962,06
026/001	020 - 3.1.90.01.06	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	61,25		61,25
027/001	020 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	146.933,70		146.933,70
028/001	021 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	3.137,14		3.137,14



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
18:41:36

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

029/001	021 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	743.407,24		743.407,24
031/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	63.056,30		63.056,30
032/001	022 - 3.1.90.05.51	4154-Edson Kouiti Muranaka	1.870,29		1.870,29
037/001	009 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	1.656,00		1.656,00
Total 30/01/2019:			5.991.100,19	1.006,03	5.990.094,16
Total Orçamentário:			12.794.268,45	1.006,03	12.793.262,42

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
14/01/2019					
009	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	42.661,72		42.661,72
Total 14/01/2019:			42.661,72		42.661,72
18/01/2019					
004	5323 - 218810102.4	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	621,03		621,03
Total 18/01/2019:			621,03		621,03
30/01/2019					
011	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	84.421,20		84.421,20
017	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	689,90		689,90
023	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	18.267,61		18.267,61
Total 30/01/2019:			103.378,71		103.378,71
Total Extra-Orçamentário:			146.661,46		146.661,46
Total Geral:			12.940.929,91	1.006,03	12.939.923,88

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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