



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

01/10/2019
16:55:30

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/07/2019					
010/005	011 - 3.3.90.40.03	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS I	4.000,00		3.940,00
020/008	010 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	15,00		15,00
165/001	010 - 3.3.90.39.69	4089-PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1.169,02		1.169,02
210/001	022 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	18.218,31		18.218,31
		Total 01/07/2019:	23.402,33		23.342,33
04/07/2019					
163/002	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	990,48		990,48
196/001	025 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	1.990,00		1.990,00
		Total 04/07/2019:	2.980,48		2.980,48
05/07/2019					
005/007	010 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	2.688,16		2.688,16
008/006	010 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	8.062,80		8.062,80
019/006	010 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MC	927,19		913,28
114/002	011 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	4.733,33		4.662,33
170/002	007 - 3.3.90.30.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	42,55		42,55
180/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	10.244,65		10.244,65
181/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	21.259,63		21.259,63
183/001	010 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	1.513,35		1.513,35
195/002	010 - 3.3.90.39.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	2.162,12		2.162,12
		Total 05/07/2019:	51.633,78		51.548,87
08/07/2019					
185/001	001 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	1.005,03		1.005,03
186/001	001 - 3.1.90.11.44	3-PESSOAL CIVIL	1.005,03		1.005,03
187/001	001 - 3.1.90.11.45	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	231,15		231,15
188/001	001 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	263,86		263,86
		Total 08/07/2019:	2.505,07		2.505,07
10/07/2019					
021/006	010 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	295,13		295,13
200/001	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	1.000,00	0,00
		Total 10/07/2019:	1.295,13	1.000,00	295,13
11/07/2019					
164/002	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	313,92		313,92
		Total 11/07/2019:	313,92		313,92
15/07/2019					
201/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	51.125,10		51.125,10
202/002	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.147.931,65		5.147.931,65
		Total 15/07/2019:	5.199.056,75		5.199.056,75
16/07/2019					



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

01/10/2019
16:55:30

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

203/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	2.363,64		2.363,64
			Total 16/07/2019:	2.363,64	2.363,64
19/07/2019					
182/001	002 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	2.211,98		2.211,98
200/002	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	408,00		408,00
211/001	022 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	4.933,54		4.933,54
212/001	022 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	936.275,87		936.275,87
213/001	022 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	140.784,06		140.784,06
214/001	022 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	2.755,20		2.755,20
			Total 19/07/2019:	1.087.368,65	1.087.368,65
22/07/2019					
011/006	010 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	653,71		653,71
022/005	010 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATIC	2.661,40		2.661,40
			Total 22/07/2019:	3.315,11	3.315,11
23/07/2019					
007/007	010 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	966,26		966,26
206/001	008 - 3.3.90.33.01	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	1.200,00		1.200,00
207/001	010 - 3.3.90.39.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	5.100,00		5.100,00
208/001	007 - 3.3.90.30.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	200,00		200,00
			Total 23/07/2019:	7.466,26	7.466,26
24/07/2019					
205/001	007 - 3.3.90.30.99	4180-Hallan Ferreira da Silva Graciano	1.000,00		1.000,00
209/001	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00		1.000,00
			Total 24/07/2019:	2.000,00	2.000,00
25/07/2019					
009/007	012 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	81.551,07		81.551,07
176/001	007 - 3.3.90.30.22	4380-COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIREL	849,30		849,30
177/001	007 - 3.3.90.30.22	4445-HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTI	1.550,94		1.550,94
178/001	007 - 3.3.90.30.22	4234-SALES EQUIPAMENTOS PRODUTOS DE HIGIENE	749,88		749,88
			Total 25/07/2019:	84.701,19	84.701,19
30/07/2019					
010/006	011 - 3.3.90.40.03	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS I	4.000,00		3.940,00
215/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	65.735,06		65.735,06
216/001	022 - 3.1.90.05.51	3-PESSOAL CIVIL	3.024,61		3.024,61
221/001	009 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	876,00		876,00
226/001	021 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	863.281,74	863.281,74	0,00
226/002	021 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	828.281,74		828.281,74
227/001	020 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	141.646,60		141.646,60
228/001	021 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	3.137,14		3.137,14
229/002	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.356.789,59		5.356.789,59



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

01/10/2019
16:55:30

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Total 30/07/2019:	7.266.772,48	863.281,74	6.403.430,74
Total Orçamentário:	13.735.174,79	864.281,74	12.870.688,14

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
05/07/2019					
113	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	71,00		71,00
138	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	1.054.677,64		1.054.677,64
140	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	3.468,18		3.468,18
141	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	18.810,47		18.810,47
142	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	360.437,54		360.437,54
143	5333 - 218810111.5	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	8.794,44		8.794,44
144	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	55.356,73		55.356,73
145	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	7.559,58		7.559,58
146	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	149.451,51		149.451,51
147	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	273.140,78		273.140,78
148	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	4.432,85		4.432,85
149	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	103,62		103,62
150	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	49,00		49,00
152	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	709,50		709,50
156	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	60,00		60,00
157	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	10.641,46		10.641,46
159	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	71,00		71,00
160	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	13,91		13,91
Total 05/07/2019:			1.947.849,21		1.947.849,21
15/07/2019					
158	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	43.057,69		43.057,69
Total 15/07/2019:			43.057,69		43.057,69
19/07/2019					
153	5323 - 218810102.4	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	642,33		642,33
Total 19/07/2019:			642,33		642,33
30/07/2019					
166	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	689,90		689,90
170	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	22.872,20		22.872,20
179	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	85.522,34		85.522,34
Total 30/07/2019:			109.084,44		109.084,44
Total Extra-Orçamentário:			2.100.633,67		2.100.633,67



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

01/10/2019
16:55:30

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Total Geral: 15.835.808,46 864.281,74 14.971.321,81

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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