



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019  
18:44:20

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Pagamentos por data

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

### Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>02/05/2019</b>					
020/006	010 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	15,00		15,00
122/001	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00		1.000,00
123/001	001 - 3.1.90.11.42	4154-Edson Kouiti Muranaka	5.500,84		5.500,84
124/001	001 - 3.1.90.11.43	4154-Edson Kouiti Muranaka	1.375,21		1.375,21
125/001	001 - 3.1.90.11.45	4154-Edson Kouiti Muranaka	1.833,61		1.833,61
127/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	9.796,71		9.796,71
128/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	20.330,04		20.330,04
130/001	010 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	1.412,46		1.412,46
132/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	182,90	182,90	0,00
133/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	379,56	379,56	0,00
<b>Total 02/05/2019:</b>			<b>41.826,33</b>	<b>562,46</b>	<b>41.263,87</b>
<b>03/05/2019</b>					
134/001	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00		1.000,00
150/001	007 - 3.3.90.30.99	4180-Hallan Ferreira da Silva Graciano	2.000,00		2.000,00
151/001	010 - 3.3.90.39.99	4180-Hallan Ferreira da Silva Graciano	4.000,00		4.000,00
<b>Total 03/05/2019:</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>05/05/2019</b>					
008/004	010 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	7.671,96		7.671,96
<b>Total 05/05/2019:</b>			<b>7.671,96</b>		<b>7.671,96</b>
<b>06/05/2019</b>					
102/002	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	640,31		640,31
<b>Total 06/05/2019:</b>			<b>640,31</b>		<b>640,31</b>
<b>08/05/2019</b>					
005/005	010 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	280,32		280,32
057/003	011 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	2.680,00		2.639,80
<b>Total 08/05/2019:</b>			<b>2.960,32</b>		<b>2.920,12</b>
<b>10/05/2019</b>					
021/004	010 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	305,26		305,26
<b>Total 10/05/2019:</b>			<b>305,26</b>		<b>305,26</b>
<b>14/05/2019</b>					
019/004	010 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MC	927,19		913,28
<b>Total 14/05/2019:</b>			<b>927,19</b>		<b>913,28</b>
<b>15/05/2019</b>					
141/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	50.963,40		50.963,40
142/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	4.995.794,60		4.995.794,60
<b>Total 15/05/2019:</b>			<b>5.046.758,00</b>		<b>5.046.758,00</b>
<b>20/05/2019</b>					
113/001	007 - 3.3.90.30.99	4451-KLIPESS COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITC	358,40		358,40
121/001	029 - 3.1.90.91.47	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	10.209,96		10.209,96



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019  
18:44:21

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Pagamentos por data

### Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

129/001	002 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	2.211,98		2.211,98
143/001	010 - 3.3.90.39.99	4170-Francisco José de Oliveira Júnior	480,00		480,00
144/001	010 - 3.3.90.39.22	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	2.280,00		2.280,00
145/001	008 - 3.3.90.33.01	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	5.040,00		5.040,00
146/001	022 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	25.788,05		25.788,05
147/001	022 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	836.526,21		836.526,21
148/001	022 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	145.284,18		145.284,18
149/001	022 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	2.788,00		2.788,00
		<b>Total 20/05/2019:</b>	<b>1.030.966,78</b>		<b>1.030.966,78</b>
<b>21/05/2019</b>					
022/003	010 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATIC	2.661,40		2.661,40
056/004	010 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.	3.459,60		3.459,60
		<b>Total 21/05/2019:</b>	<b>6.121,00</b>		<b>6.121,00</b>
<b>22/05/2019</b>					
007/005	010 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	1.272,25		1.272,25
011/004	010 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	653,71		653,71
016/002	010 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76		368,76
		<b>Total 22/05/2019:</b>	<b>2.294,72</b>		<b>2.294,72</b>
<b>24/05/2019</b>					
009/005	012 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	80.602,98		80.602,98
		<b>Total 24/05/2019:</b>	<b>80.602,98</b>		<b>80.602,98</b>
<b>27/05/2019</b>					
010/004	011 - 3.3.90.40.03	4417-GAP CONSULTORIA	4.000,00		3.940,00
111/001	010 - 3.3.90.39.99	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	225,00		225,00
		<b>Total 27/05/2019:</b>	<b>4.225,00</b>		<b>4.165,00</b>
<b>28/05/2019</b>					
112/001	007 - 3.3.90.30.99	4334-FRANCISCO YUKIO OHAYASHI GRAFICA ME	455,00		455,00
132/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	182,90	182,90	0,00
		<b>Total 28/05/2019:</b>	<b>637,90</b>	<b>182,90</b>	<b>455,00</b>
<b>29/05/2019</b>					
054/001	018 - 4.4.90.52.32	4134-13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.700,00		2.700,00
		<b>Total 29/05/2019:</b>	<b>2.700,00</b>		<b>2.700,00</b>
<b>30/05/2019</b>					
152/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	67.964,83		67.964,83
157/001	009 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	876,00		876,00
158/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.541.629,95		5.541.629,95
159/001	020 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	146.933,70		146.933,70
160/001	021 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	3.137,14		3.137,14
161/001	021 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	854.923,94		854.923,94
		<b>Total 30/05/2019:</b>	<b>6.615.465,56</b>		<b>6.615.465,56</b>
<b>31/05/2019</b>					



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019  
18:44:21

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Pagamentos por data

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

115/001	021 - 3.1.90.03.99	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	43.091,07		43.091,07
116/001	021 - 3.1.90.03.03	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	3.979,46		3.979,46
<b>Total 31/05/2019:</b>			<b>47.070,53</b>		<b>47.070,53</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>12.898.173,84</b>	<b>745,36</b>	<b>12.897.314,37</b>

## Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>02/05/2019</b>					
084	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	60,00		60,00
088	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	10.756,24		10.756,24
090	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	103,62		103,62
091	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	49,00		49,00
092	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	4.362,68		4.362,68
094	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	709,50		709,50
095	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	989.237,98		989.237,98
097	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	3.503,61		3.503,61
098	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	18.449,90		18.449,90
099	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	355.918,16		355.918,16
100	5333 - 218810111.5	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	8.794,44		8.794,44
101	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	51.971,14		51.971,14
102	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	7.559,58		7.559,58
103	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	131.727,72		131.727,72
104	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	284.491,11		284.491,11
<b>Total 02/05/2019:</b>			<b>1.867.694,68</b>		<b>1.867.694,68</b>
<b>15/05/2019</b>					
108	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	42.815,53		42.815,53
<b>Total 15/05/2019:</b>			<b>42.815,53</b>		<b>42.815,53</b>
<b>20/05/2019</b>					
089	5323 - 218810102.4	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	642,33		642,33
<b>Total 20/05/2019:</b>			<b>642,33</b>		<b>642,33</b>
<b>30/05/2019</b>					
119	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	689,90		689,90
122	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	18.686,65		18.686,65
133	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	86.248,81		86.248,81
<b>Total 30/05/2019:</b>			<b>105.625,36</b>		<b>105.625,36</b>
<b>Total Extra-Orçamentário:</b>			<b>2.016.777,90</b>		<b>2.016.777,90</b>



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019  
18:44:21

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Pagamentos por data

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

<b>Total Geral:</b>	<b>14.914.951,74</b>	<b>745,36</b>	<b>14.914.092,27</b>
---------------------	----------------------	---------------	----------------------

---

Mélane Maria Cardoso  
Contadora  
1SP 208.551/O-2

---

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