INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

11/12/2019
18:19:47

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Orçamentário

Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
01/10/2019					
020/011	010 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	15,00		15,00
		Total 01/10/2019:	**15,00**		**15,00**
03/10/2019					
246/002	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	350,84		350,84
		Total 03/10/2019:	**350,84**		**350,84**
04/10/2019					
261/002	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	707,44		707,44
272/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	10.445,00		10.445,00
273/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	21.675,37		21.675,37
275/001	010 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	1.775,68		1.775,68
292/001	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00		1.000,00
293/001	025 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	543,84		543,84
294/001	025 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	813,72		813,72
295/001	025 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	542,48		542,48
296/001	025 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	812,02		812,02
297/001	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00		1.000,00
		Total 04/10/2019:	**39.315,55**		**39.315,55**
07/10/2019					
008/009	010 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	8.739,72		8.739,72
114/005	011 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	39,80		39,80
204/001	010 - 3.3.90.39.05	4455-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	300,00		300,00
278/001	001 - 3.1.90.11.45	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	3.637,49		3.637,49
279/001	001 - 3.1.90.11.44	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	3.637,49		3.637,49
		Total 07/10/2019:	**16.354,50**		**16.354,50**
08/10/2019					
230/003	010 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	440,67		440,67
		Total 08/10/2019:	**440,67**		**440,67**
10/10/2019					
021/009	010 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	306,59		306,59
298/001	021 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	12.076,77		12.076,77
		Total 10/10/2019:	**12.383,36**		**12.383,36**
15/10/2019					
299/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.297.593,56		5.297.593,56
300/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	53.630,88		53.630,88
		Total 15/10/2019:	**5.351.224,44**		**5.351.224,44**
18/10/2019					
274/001	002 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	2.211,98		2.211,98
308/001	022 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	1.482,73		1.482,73

Pagamentos por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

309/001	022 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	892.860,57		892.860,57
310/001	022 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	109.382,92		109.382,92
311/001	022 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	2.669,84		2.669,84
		Total 18/10/2019:	**1.008.608,04**		**1.008.608,04**
21/10/2019					
022/008	010 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATIC	2.661,40		2.661,40
056/008	010 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.	781,40		781,40
324/001	010 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.	5.216,90		5.216,90
		Total 21/10/2019:	**8.659,70**		**8.659,70**
22/10/2019					
011/009	010 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	653,71		653,71
		Total 22/10/2019:	**653,71**		**653,71**
23/10/2019					
007/011	010 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	1.711,52		1.711,52
		Total 23/10/2019:	**1.711,52**		**1.711,52**
24/10/2019					
304/001	008 - 3.3.90.33.01	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	4.150,00		4.150,00
305/001	007 - 3.3.90.30.99	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	200,00		200,00
306/001	010 - 3.3.90.39.99	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	5.650,00		5.650,00
307/001	016 - 4.4.90.39.00	4462-CARLOS ROBERTO PETRUCELLI	26.880,72		26.880,72
		Total 24/10/2019:	**36.880,72**		**36.880,72**
25/10/2019					
009/010	012 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	46.554,99		46.554,99
		Total 25/10/2019:	**46.554,99**		**46.554,99**
29/10/2019					
301/001	001 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	3.511,09		3.511,09
302/001	001 - 3.1.90.11.44	3-PESSOAL CIVIL	3.511,09		3.511,09
		Total 29/10/2019:	**7.022,18**		**7.022,18**
30/10/2019					
241/001	011 - 3.3.90.40.03	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS I	4.126,40		4.064,50
312/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	72.491,76		72.491,76
313/001	022 - 3.1.90.05.51	3-PESSOAL CIVIL	1.137,09		1.137,09
319/001	009 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	876,00		876,00
320/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.676.341,18		5.676.341,18
321/001	021 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	857.923,16	857.923,16	0,00
321/002	021 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	857.252,12		857.252,12
322/001	020 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	141.646,60		141.646,60
323/001	021 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSAO (CLT)	3.137,14		3.137,14
		Total 30/10/2019:	**7.614.931,45**	**857.923,16**	**6.756.946,39**
		Total Orçamentário:	**14.145.106,67**	**857.923,16**	**13.287.121,61**

Pagamentos por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Extra-Orçamentário

Lanc.Despesa	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
04/10/2019					
202	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	60,00		60,00
204	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	11.020,44		11.020,44
206	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	103,62		103,62
207	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	49,00		49,00
208	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	4.830,46		4.830,46
210	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	463,08		463,08
213	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	3.411,52		3.411,52
214	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	20.365,19		20.365,19
215	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	389.695,21		389.695,21
216	5333 - 218810111.5	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	10.449,71		10.449,71
217	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	61.134,81		61.134,81
218	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	7.130,32		7.130,32
219	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	169.657,15		169.657,15
220	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	261.397,54		261.397,54
222	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	1.067.955,42		1.067.955,42
223	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	60,00		60,00
		Total 04/10/2019:	**2.007.783,47**		**2.007.783,47**
15/10/2019					
225	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	37.528,29		37.528,29
		Total 15/10/2019:	**37.528,29**		**37.528,29**
18/10/2019					
205	5323 - 218810102.4	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	642,33		642,33
		Total 18/10/2019:	**642,33**		**642,33**
30/10/2019					
232	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	689,90		689,90
235	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	19.628,70		19.628,70
246	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	79.992,94		79.992,94
		Total 30/10/2019:	**100.311,54**		**100.311,54**
		Total Extra-Orçamentário:	**2.146.265,63**		**2.146.265,63**
		Total Geral:	**16.291.372,30**	**857.923,16**	**15.433.387,24**

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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