



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

21/10/2020

15:19:45

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Data Pag.</u>	<u>Valor Pag.</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Valor</u>
03/01/2020	013/001	02/01/2020	09/01/2020	365,24	10 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	0,00	365,24
03/01/2020	015/001	02/01/2020	07/01/2020	300,00	10 - 3.3.90.39.05	4455-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	0,00	300,00
07/01/2020	011/001	02/01/2020	22/01/2020	675,18	10 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,00	675,18
09/01/2020	017/001	09/01/2020			10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	0,00
09/01/2020	018/001	09/01/2020			07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	0,00
10/01/2020	012/001	02/01/2020	21/01/2020	1.430,91	10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	1.430,91
13/01/2020	019/001	13/01/2020	15/01/2020	5.398.334,26	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.398.334,26
13/01/2020	020/001	13/01/2020	15/01/2020	49.608,81	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	49.608,81
14/01/2020	008/001	02/01/2020	24/01/2020	62.562,00	12 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	0,00	62.562,00
15/01/2020	016/001	02/01/2020	22/01/2020	2.661,40	10 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATICA - ME	0,00	2.661,40
21/01/2020	006/001	02/01/2020	30/01/2020	4.064,50	11 - 3.3.90.40.16	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	0,00	4.126,40
24/01/2020	009/001	02/01/2020	10/02/2020	301,93	10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	301,93
29/01/2020	010/001	02/01/2020	07/02/2020	2.639,80	11 - 3.3.90.40.16	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.680,00
29/01/2020	021/001	29/01/2020			20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.998.450,75	0,00
29/01/2020	022/001	29/01/2020			21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	855.384,81	0,00
29/01/2020	024/001	29/01/2020	30/01/2020	140.593,20	20 - 3.1.90.01.51	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	140.593,20
29/01/2020	025/001	29/01/2020	30/01/2020	2.703,92	21 - 3.1.90.03.51	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	2.703,92
29/01/2020	026/001	29/01/2020	30/01/2020	65.156,74	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	65.156,74
29/01/2020	027/001	29/01/2020			05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	23.875,54	0,00
29/01/2020	027/002	29/01/2020	07/02/2020	1.071,63	05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	1.071,63



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

21/10/2020

15:19:46

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Data Pag.</u>	<u>Valor Pag.</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Valor</u>
29/01/2020	028/001	29/01/2020	20/02/2020	2.211,98	02 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98
29/01/2020	029/001	29/01/2020	07/02/2020	1.664,70	10 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.664,70
29/01/2020	030/001	29/01/2020	05/02/2020	787,88	01 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	0,00	787,88
29/01/2020	031/001	29/01/2020	29/01/2020	462,38	01 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	0,00	462,38
29/01/2020	032/001	29/01/2020	07/02/2020	9.501,63	05 - 3.1.91.13.11	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	9.501,63
29/01/2020	033/001	29/01/2020	04/02/2020	22.803,91	05 - 3.1.91.13.20	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	22.803,91
29/01/2020	036/001	02/01/2020	05/02/2020	10.630,76	10 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	10.630,76
30/01/2020	021/002	29/01/2020	30/01/2020	5.996.765,31	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.996.765,31
30/01/2020	022/002	29/01/2020	30/01/2020	853.866,51	21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	853.866,51
Total Geral:							6.879.711,10	12.631.266,68

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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