

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
ÓRGÃO:	300 - FU	NDAÇÃO FLORI	ESTAN FERNANDE	S							
01/03/2023	07/03/2023	300000092/2023	30000074/2023	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	900423	1.787,81	0,00	1.787,81
			07/03/2023						0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.787,81	0,00	1.787,81
		•	MATERIAL DE CONSI			TO 055 440					
			800018-FFF - FUNDAÇ								
	D	ados Bancario: I	Banco: 104 Agência: 2	246 - 6 CONT	a bancaria: 06000	J146U					
	Documento	Comprobatório: N	NOTA FISCAL - 17.103	3							
		300000093/2023	300000075/2023	339030	11100000	005056 - CLERA COM.DE AGUA E BEBIDAS LTDA.	44001	900424	78,56	0,00	78,56
			08/03/2023						0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								78,56	0,00	78,56
		•	MATERIAL DE CONSI								
			00018-FFF - FUNDAÇ								
	ט	ados Bancario: E	Banco: 104 Agência: 2	248 - 8 Conta	a bancaria: 06000	J1480					
	Documento	Comprobatório: N	NOTA FISCAL - 12.16	3							
01/03/2023	15/03/2023	300000094/2023	300000076/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		158.677,99	0,00	158.677,99
			15/03/2023						0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								158.677,99	0,00	158.677,99
		•	OUTROS SERV. TERO								
			00018-FFF - FUNDAÇ								
	D	ados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	248 - 8 Conta	a bancária: 06000	11480					
	Documento	Comprobatório: (	OFICIO - 004/2023TP1	8							
01/03/2023	15/03/2023	300000095/2023	300000077/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		75.343,06	0,00	75.343,06
			15/03/2023						0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								75.343,06	0,00	75.343,06
	Descri	tivo da Despesa (	OUTROS SERV. TERO	. P. JURÍDIO	CA						

Módulo: AREXE0002e Página: 1 Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA** 

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho № Doc. Comprobatório: Todos

L												
Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor		Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação							Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
										Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
		Conta Financeira	00018-FFF - FUNDA	ÇÃO FLORES	TAN FERNAN	IDES CEF 148						
		Dados Bancário: I	Banco: 104 Agência:	248 - 8 Conta	bancária: 060	0001480						
	Docume	nto Comprobatório: (	OFICIO - 004/2023TP1	18								
01/03/202	23 15/03/20	23 300000096/2023	300000078/2023	335039	11100000	057357 - CEI	NTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		3.800,00	0,00	3.800,00
			15/03/2023							0,00	0,00	0,00
Situação	BAIXADO	)								3.800,00	0,00	3.800,00

Descritivo da Despesa OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

Documento Comprobatório: OFICIO - 004/2023TP18

01/03/2023 15/03/2023 300000097/2023 300000079/2023 335039 11100000 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO 44001 64.645,42 0,00

15/03/2023

Situação: BAIXADO 64.645,42 0,00 64.645,42

64.645,42

66.800,27

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Descritivo da Despesa OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

Documento Comprobatório: OFICIO - 004/2023TP21

01/03/2023 15/03/2023 300000098/2023 30000080/2023 335039 11100000 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO 44001 66.800,27

15/03/2023

Situação: BAIXADO 66.800,27 0,00 66.800,27

Descritivo da Despesa OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

Documento Comprobatório: OFICIO - 004/2023TP21

Módulo: AREXE0002e Página: 2 Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
01/03/2023	15/03/2023	300000099/2023	300000081/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		71.386,31	0,00	71.386,3
			15/03/2023						0,00	0,00	0,0
Situação:	BAIXADO								71.386,31	0,00	71.386,3
		•	OUTROS SERV. TERO								
			300018-FFF - FUNDA(	•							
	D	ados Bancário:     l	Banco: 104 Agência:	248 - 8 Cont	a bancária: 0600	01480					
	Documento	o Comprobatório:	OFICIO - 004/2023TP2	<u>!</u> 1							
01/03/2023		300000100/2023	300000082/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001	264941	11,88	0,00	11,8
			01/03/2023						0,00	0,00	0,0
Situação:	BAIXADO								11,88	0,00	11,8
,	Descri	tivo da Despesa	OTS.SERV.DE TERC	PESSOA J	URIDICA				·	·	·
	С	onta Financeira	300018-FFF - FUNDA	ÇÃO FLORE	STAN FERNAND	ES CEF 148					
	D	ados Bancário: I	Banco: 104 Agência:	248 - 8 Cont	a bancária: 0600	01480					
	Documento	o Comprobatório: I	DÉBITO AUTOMÁTIC	O - 264941							
06/03/2023	20/03/2023	300000101/2023	300000083/2023	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA	44001		149,70	0,00	149,7
			20/03/2023						0,00	0,00	0,0
Situação:	BAIXADO								149,70	0,00	149,7
,	Descri	tivo da Despesa	SERVIÇOS DE TECNO	DLOGIA DA	INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇÃO - PJ					
	С	onta Financeira	300018-FFF - FUNDA	ÇÃO FLORE	STAN FERNAND	ES CEF 148					
	D	ados Bancário: I	Banco: 104 Agência:	248 - 8 Cont	a bancária: 0600	01480					
	Documento	o Comprobatório:	NOTA FISCAL - 51182	221							
06/03/2023		300000102/2023	300000084/2023	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFO	44001		1.772,61	0,00	1.772,6
			20/03/2023						0,00	0,00	0,0
Situação:	BAIXADO								1.772,61	0,00	1.772,6
		tivo da Despesa	SERVIÇOS DE TECNO	DLOGIA DA	INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇÃO - PJ				2,00	<b>-,-</b>
	С	onta Financeira	300018-FFF - FUNDA	ÇÃO FLORE	STAN FERNAND	ES CEF 148					

Módulo: AREXE0002e Página: 3 Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

**Credor: Todos** Agrupado Por: Órgão Conta Despesa: Todas Reduzido da Dotação: Todas **Detalhamento: Todos** Fonte: Todas

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas Natureza do Pagamento: Todas **Todos os Motivos de Empenho** Nº Doc. Comprobatório: Todos

	Baixa Nº Pag Nº Orig	amento Nº Liquidação em Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc	Valor Anulado Anul.Csg/Desc	Total Líquido
								Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
	Documento Compr	batório: NOTA FISCAL - 7578	11							
06/03/2023	10/03/2023 300000		339039	11100000	074748 - T N ABC CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA EPP	44001		1.731,25	0,00	1.731,2
		10/03/2023						0,00	0,00	0,0
Situação:	BAIXADO							1.731,25	0,00	1.731,2
ituação.		espesa OTS.SERV.DE TERC	PESSOA J	JRIDICA					0,00	
	Conta Fin	nceira 300018-FFF - FUNDA	ÇÃO FLORE	STAN FERNANI	DES CEF 148					
	Dados Ba	ncário: Banco: 104 Agência	248 - 8 Cont	a bancária: 060	001480					
	Documento Compre	batório: NOTA FISCAL - 3453	2							
)6/03/2023	13/03/2023 300000	104/2023 300000086/2023	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	44001		301,00	0,00	301,00
		12/03/2023						0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO							301,00	0,00	301,00
		espesa SERVIÇOS DE TECN		-						
		anceira 300018-FFF - FUNDA								
	Dados Ba	ncário: Banco: 104 Agência	248 - 8 Cont	a bancária: 060	001480					
	•	batório: NOTA FISCAL - 1887								
りだしなしなりなる	20/03/2023 300000	105/2023 300000087/2023	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	44001		1.200,00	0,00	1.200,00
10/03/2023										
00/03/2023		20/03/2023						0,00	0,00	0,00
								0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
	Descritivo da D	espesa OTS.SERV.DE TERC						*	•	•
Situação:	Descritivo da D Conta Fin	espesa OTS.SERV.DE TERC anceira 300018-FFF - FUND <i>A</i>	ÇÃO FLORE	STAN FERNANI				*	•	•
	Descritivo da D Conta Fin	espesa OTS.SERV.DE TERC	ÇÃO FLORE	STAN FERNANI				*	•	•
Situação:	Descritivo da D Conta Fin Dados Ba Documento Compre	espesa OTS.SERV.DE TERC anceira 300018-FFF - FUNDA ncário: Banco: 104 Agência obatório: NOTA FISCAL - 3016	ÇÃO FLORE : 248 - 8 Cont :39	STAN FERNANI a bancária: 0600	001480			1.200,00	0,00	1.200,00
Situação:	Descritivo da D Conta Fin Dados Ba	espesa OTS.SERV.DE TERC anceira 300018-FFF - FUNDA ncário: Banco: 104 Agência obatório: NOTA FISCAL - 3016 106/2023 30000088/2023	ÇÃO FLORE : 248 - 8 Cont	STAN FERNANI		44001		1.200,00 5.259,98	0,00	1.200,00 5.259,98
Situação: 06/03/2023	Descritivo da D Conta Fin Dados Ba Documento Compre 24/04/2023 300000	espesa OTS.SERV.DE TERC anceira 300018-FFF - FUNDA ncário: Banco: 104 Agência obatório: NOTA FISCAL - 3016	ÇÃO FLORE : 248 - 8 Cont :39	STAN FERNANI a bancária: 0600	001480	44001		1.200,00	0,00	1.200,00
Situação: 06/03/2023	Descritivo da D Conta Fin Dados Ba  Documento Compre 24/04/2023 300000	espesa OTS.SERV.DE TERC anceira 300018-FFF - FUNDA ncário: Banco: 104 Agência obatório: NOTA FISCAL - 3016 106/2023 30000088/2023	248 - 8 Cont 339 339039	STAN FERNANI a bancária: 0600 11100000	001480	44001		1.200,00 5.259,98	0,00	1.200,00 5.259,98



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA** 

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho № Doc. Comprobatório: Todos

L											
Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
		Conta Financeira 3	00018-FFF - FUNDA	ÇÃO FLORES	TAN FERNAND	DES CEF 148					
		Dados Bancário: B	anco: 104 Agência:	248 - 8 Conta	bancária: 0600	001480					
	Documer	nto Comprobatório: N	IOTA FISCAL - 79462	24							
06/03/202	23 23/03/202	23 300000107/2023	300000089/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP	44001		4.804,09	0,00	4.804,09
			23/03/2023						0,00	0,00	0,00
Situação	: BAIXADO	)							4.804,09	0,00	4.804,09

Descritivo da Despesa OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 782863

06/03/2023 23/03/2023 300000108/2023 30000090/2023 339039 11100000 042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP 44001 850,68 0,00

23/03/2023

Situação: BAIXADO 850,68 0,00 850,68

850,68

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Descritivo da Despesa OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 484692380

06/03/2023 28/03/2023 300000109/2023 300000091/2023 339040 11100000 074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E A 44001 900427 9.952,84 0,00 9.952,84

28/03/2023

Situação: BAIXADO 9.952,84 0,00 9.952,84

Descritivo da Despesa SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 14230



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

L											
Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
06/03/2023	28/03/2023	300000110/2023	300000092/2023	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E A	44001	900427	348,62	0,00	348,62
			28/03/2023						0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								348,62	0,00	348,62
		•	-		•	COMUNICAÇÃO - PJ					
			300018-FFF - FUNDA	•							
	U	ados Bancario: I	Banco: 104 Agência:	246 - 6 CONG	a bancaria: 06000	01460					
	_										
06/02/2022		Comprobatório: I 300000111/2023	NOTA FISCAL - 14.23 300000093/2023	0 339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		67,45	0,00	67,45
06/03/2023	10/03/2023	300000111/2023	16/03/2023	339039	11100000	030203 - COMPANTIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	44001		0,00	0,00	0,00
<b>0</b> !4	DAIVADO		10/03/2023						•	,	67,45
Situação:		tivo da Despesa	OTS.SERV.DE TERC	· PESSOA JI	JRIDICA				67,45	0,00	67,45
	С	onta Financeira	300018-FFF - FUNDA	ÇÃO FLORE	STAN FERNAND	ES CEF 148					
	D	ados Bancário: I	Banco: 104 Agência:	248 - 8 Cont	a bancária: 06000	01480					
	Documento	o Comprobatório: I	NOTA FISCAL - 08119	4060							
06/03/2023	16/03/2023	300000112/2023	300000094/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		206,25	0,00	206,25
			16/03/2023						0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								206,25	0,00	206,25
		•	OTS.SERV.DE TERC.								
			300018-FFF - FUNDA( Banco: 104 Agência: ∶								
	U	duos Balicario.	Sanco. 104 Agencia.	240 - 6 COIII.	a Dancana. 00000	J140U					
	Documento	Comprobatório: I	NOTA FISCAL - 08119	7059							
06/03/2023	20/03/2023	300000113/2023	300000095/2023	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	44001		1.625,00	0,00	1.625,00
			20/03/2023						0,00	0,00	0,00
Situação:					~	-			1.625,00	0,00	1.625,00
		=	-		-	COMUNICAÇÃO - PJ					
	C	onta Financeira	300018-FFF - FUNDA	AU FLURE	STAN FERNANDI	ES CEF 148					

Módulo: AREXE0002e Página: 6 Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO

# TORRAT DIRECTION

Módulo: AREXE0002e

SAO PAULO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

L						-					
Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
	Documento	Comprobatório: N	NOTA FISCAL - 18996	i							
06/03/2023	15/03/2023	300000114/2023	300000096/2023	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		2.045,48	0,00	2.045,4
			15/03/2023						0,00	0,00	0,0
Situação:									2.045,48	0,00	2.045,4
		•	DTS.SERV.DE TERC 800018-FFF - FUNDAÇ			S CEF 440					
			Banco: 104 Agência: 2	•							
	_	ados Baricario.	Juneo. 104 Agencia. 1	240 0 00m	i bancana. 00000	1700					
	Document	Comprehatário: N	NOTA FISCAL - 385								
06/03/2023		300000115/2023	300000097/2023	339039	11100000	075220 - GABRIEL DE MESQUITA CAMARGO	44001	080616	64,90	0,00	64,90
			08/03/2023						0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								64,90	0,00	64,90
3		tivo da Despesa (	OTS.SERV.DE TERC	PESSOA JU	IRIDICA						
			800018-FFF - FUNDAÇ	•							
	D	ados Bancário: E	3anco: 104 Agência: 2	248 - 8 Conta	bancária: 06000	1480					
	Documento	o Comprobatório: A	ADIANT. NUMERÁRIO	- 4/2023							
07/03/2023	15/03/2023	300000116/2023	300000098/2023	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001		1.442,74	0,00	1.442,74
			15/03/2023						0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.442,74	0,00	1.442,74
		•	OTS.SERV.DE TERC								
			800018-FFF - FUNDAÇ	•							
	L	ados Bancario: E	Banco: 104 Agência: 2	248 - 8 Conta	i bancaria: 06000	1480					
	Documento	o Comprobatório: N	NOTA FISCAL - 11175	268							
09/03/2023		300000117/2023	300000099/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		26.893,92	0,00	26.893,9
			15/03/2023						0,00	0,00	0,0
Situação:	BAIXADO								26.893,92	0,00	26.893,9
	Descri	tivo da Despesa 🛝	/ENCTOS E VANTAG	ENS FIXAS F	P.CIVIL						

Página: 7

Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO



Situação: BAIXADO

SAO PAULO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA** 

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho № Doc. Comprobatório: Todos

L											
Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
		Conta Financeira 3	00018-FFF - FUNDA	ÇÃO FLORES	TAN FERNAN	DES CEF 148					
		Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência:	248 - 8 Conta	bancária: 060	001480					
	Documer	to Comprobatório: F	OLHA ADIANTAMEI	NTO - 3/2023							
09/03/202	23 15/03/202	3 300000118/2023	300000100/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FI	RN 44001		13.325,03	0,00	13.325,03
			15/03/2023						0,00	0,00	0,00
Situação	: BAIXADO								13.325,03	0,00	13.325,03

Descritivo da Despesa VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

Documento Comprobatório: FOLHA ADIANTAMENTO - 3/2023

10/03/2023 10/04/2023 300000119/2023 300000101/2023 339039 11100000 075300 - FLÁVIO SILVEIRA SANDRESCHI PEÇAS EPP 44001 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

07/04/2023

Descritivo da Despesa OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 6419

10/03/2023 10/04/2023 300000120/2023 300000102/2023 339030 11100000 075300 - FLÁVIO SILVEIRA SANDRESCHI PEÇAS EPP 44001 1.369,00 0,00 1.369,00

07/04/2023

Situação: BAIXADO 1.369,00 0,00 1.369,00

Descritivo da Despesa MATERIAL DE CONSUMO

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 5.779



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc	Valor Anulado Anul.Csg/Desc	Total Líquido
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
14/03/2023	14/03/2023	300000121/2023	300000103/2023	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		330,00	0,00	330,0
			14/03/2023						0,00	0,00	0,0
Situação:									330,00	0,00	330,0
			MATERIAL DE CONS 800018-FFF - FUNDA		STAN FERNAN	DES CEE 148					
			Banco: 104 Agência:	•							
			ADIANT. NUMERÁRIO								
14/03/2023	14/03/2023	300000122/2023	300000104/2023	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		260,00	0,00	260,00
			14/03/2023						0,00	0,00	0,00
Situação:		ive de Despesa. (	OTS.SERV.DE TERC.	DESCOA II	IDIDICA				260,00	0,00	260,00
		-	300018-FFF - FUNDA			DES CEF 148					
			Banco: 104 Agência:	-							
	Documento	Comprobatório: A	ADIANT. NUMERÁRIO	) - 5/2023							
16/03/2023	16/03/2023	300000123/2023	300000105/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001	264941	11,88	0,00	11,88
			16/03/2023						0,00	0,00	0,00
Situação:									11,88	0,00	11,88
		•	DTS.SERV.DE TERC. 300018-FFF - FUNDA			DEC CEE 140					
			Banco: 104 Agência:	•							
		Comprobatório: E 300000124/2023	DÉBITO AUTOMÁTIC 300000106/2023	O - 6/2023 339030	11100000	075220 - GABRIEL DE MESQUITA CAMARGO	44001		45,00	0,00	45,00
ZZ/U3/ZUZ3	22/03/2023	300000124/2023	22/03/2023	339030	11100000	073220 - GADRIEL DE MESQUITA CAMARGO	44001		0,00	•	45,00 0,00
	BANVAB6		22/03/2023						,	0,00	•
Situação:		ivo da Desnesa M	MATERIAL DE CONS	UMO					45,00	0,00	45,00
		•	800018-FFF - FUNDA		STAN FEDNAN	DES CEE 1/18					

Módulo: AREXE0002e Página: 9 Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO

# TORRAT DIRECTION

SAO PAULO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Struação   BAIXADO   STRUAÇÃO							•					
Documento Comprobatório: ADIANT. NUMERARIO - 5/2023	Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
Documento Comprobatório: \DIANT. NUMERÁRIO - 6/2023   27/03/2023   3000015/2023   3000016/2023   30000016/2023   3000016/2023   3000016/2023   3000016/2023   3000016/202			Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
2/703/2023 2/703/2023 3/00000125/2023 3/00001127/2023 3/0000117/2023 3/00001127/2023 3/0000127/2023 3/0000127/2023 3/0000127/2023 3/0000127/2023 3/0000127/2023 3/0000127/2023 3/0000127/2023 3/0000127/2023										Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
2/703/2023 2/703/2023 3/00000125/2023 3/00001127/2023 3/0000117/2023 3/00001127/2023 3/0000127/2023 3/0000127/2023 3/0000127/2023 3/0000127/2023 3/0000127/2023 3/0000127/2023 3/0000127/2023 3/0000127/2023												
Struação   BAIXADO		Documento	Comprobatório:	ADIANT. NUMERÁRIO	O - 6/2023							
Situação   SALIXADO   Descritivo da Despesa   OSSERV.DE TERC PESSOA JURIDICA   Dados Bancário   So0016-PFF - FUNDAÇÃO C.E.T.P. FLORESTAN FERNANDES - MOVIMENTO   Dados Bancário   So0016-82023   310901018/2023   3109000128/202	27/03/2023	27/03/2023	300000125/2023	300000107/2023	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001	000000	55,00	0,00	55,00
Descritivo da Despesa   OTS.SERV.DE TERC. PESSOA JURIDICA   Conta Financeira   300019-FFF - FUNDAÇÃO C.E.T. P. FLORESTAN FERNANDES - MOVIMENTO   Dados Bancário:   Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária:   080001552				27/03/2023						0,00	0,00	0,00
Conta Financeira   300/19-FFF- FUNDAÇÃO C.E.T.P. FLORESTAN FERNANDES - MOVIMENTO   Dado Bancário:   Bancário:   104 Agéncia: 248 - 8 Conta   204 Agéncia: 248	Situação:									55,00	0,00	55,00
Dados Bancário:   Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001525   Superinto Comprobatório:   DESITO AUTOMÁTICO - 3/2023   300000168/2023   300000168/2023   31031/2023   31011   1110000   042377 - F.C DEE DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN 44001   22.775,88   0.00   22.775,88			•				DNANDES MOVIMENTO					
Documento Comprobatório: DÉBITO AUTOMÁTICO - 3/20/23   3/10/3/20				-								
27/03/2023 3 30000126/2023 3 00000168/2023 3 0			ados Baricario.	Danco. 104 Agencia.	240 0 00111	a bancana. 00000	11002					
27/03/2023 3 30000126/2023 3 00000168/2023 3 0		Desuments	Communicatório	DÉDITO ALITOMÁTIC	0 2/2022							
Situação:   BAIXADO   B	27/03/2023					11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	l 44001		22.775.88	0.00	22.775.88
Situação:         BAIXADO         22.775,88         0,00         22.775,88         0,00         22.775,88         0,00         22.775,88         0,00         22.775,88         0,00         22.775,88         0,00         22.775,88         0,00         22.775,88         0,00         22.775,88         0,00         22.775,88         0,00         22.775,88         0,00         22.775,88         0,00         22.775,88         0,00         22.775,88         0,00         22.775,88         0,00         22.775,88         0,00         22.775,88         0,00         22.775,88         0,00         0.00										·	·	0,00
Descritivo da Despesa   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL   Conta Financeira   3000148-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148   3000148-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148   3000148-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148   3000149/2023   31/03/2023   300000127/2023   300000127/2023   300000127/2023   300000127/2023   31/03/2	Situação:	BAIXADO								·	•	22.775,88
Dados Bancário:   Balico: 104 Agência: 248 - 8 Corta bancária: 060001480	,		tivo da Despesa	VENCTOS E VANTAG	ENS FIXAS	P.CIVIL				•	,	•
Documento Comprobatório: FULHA DE PAGAMENTO - 3/2023   300000127/2023   300000127/2023   31003/2023   31000127/2023   310000109/2023   319011   1110000   042377 - F. C. DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN 44001   8.130,97   0,00   8.130,97   0,00				•	•							
27/03/2023 31/03/2023 300000127/2023 30000019/2023 319011 1110000 042377 - F C DE DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN 44001 8.130,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		D	ados Bancário:	Banco: 104 Agência:	248 - 8 Conta	a bancária: 06000	11480					
Situação:   BAIXADO		Documento	Comprobatório:	FOLHA DE PAGAMEN	NTO - 3/2023							
Situação:       BAIXADO       8.130,97       0,00       8.130,97         Descritivo da Despesa       VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL       Conta Financeira       300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148         Dados Bancário:       Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480       Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480             27/03/2023       31/03/2023       300000128/2023       300000110/2023       319011       11100000       042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN 44001       8.530,20       0,00       0,00       8.530,20         Situação:       BAIXADO       BAIXADO       8.530,20       0,00       8.530,20       0,00       8.530,20	27/03/2023	31/03/2023	300000127/2023	300000109/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERM	44001		8.130,97	0,00	8.130,97
Descritivo da Despesa   Conta Financeira   Conta Financeira   Conta Financeira   Dados Bancário:   Dados Bancário:   Dados Bancário:   Dados Bancário:   Dados Bancário:   Dados Bancário:   Documento Comprobatório:   FOLHA DE PAGAMENTO - 3/2023   27/03/2023   31/03/2023   300000128/2023   3103/2023   310				31/03/2023						0,00	0,00	0,00
Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148 Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480  Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 3/2023  27/03/2023 31/03/2023 300000128/2023 300000110/2023 319011 1110000 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN 44001 8.530,20 0,00 8.530,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Situação:	BAIXADO								8.130,97	0,00	8.130,97
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480    Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 3/2023   27/03/2023   300000128/2023   300000110/2023   319011   11100000   042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN 44001   8.530,20   0,00   8.530,20			•									
Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 3/2023  27/03/2023 31/03/2023 300000128/2023 300000110/2023 319011 1110000 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN 44001 8.530,20 0,00 8.530,20 31/03/2023  Situação: BAIXADO  Descritivo da Despesa VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL				•	•							
27/03/2023 31/03/2023 300000128/2023 300000128/2023 319011 1110000 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN 44001 8.530,20 0,00 8.530,20 31/03/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		D	ados Balicario.	Banco. 104 Agencia.	246 - 6 COIII.	a Dancaria. 00000	11400					
27/03/2023 31/03/2023 300000128/2023 300000128/2023 319011 1110000 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN 44001 8.530,20 0,00 8.530,20 31/03/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		Documento	Comprobatório:	FOLHA DE PAGAMEN	NTO - 3/2023							
Situação: BAIXADO  Descritivo da Despesa VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL  8.530,20 0,00 8.530,20	27/03/2023		-				042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERM	44001		8.530,20	0,00	8.530,20
Descritivo da Despesa VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL				31/03/2023						0,00	0,00	0,00
<u> </u>	Situação:	BAIXADO								8.530,20	0,00	8.530,20
w and the second		Descri	tivo da Despesa	VENCTOS E VANTAG	ENS FIXAS	P.CIVIL						



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA** 

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho № Doc. Comprobatório: Todos

L											
Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
		Conta Financeira 3	00018-FFF - FUNDA	ÇÃO FLORES	TAN FERNAN	DES CEF 148					
		Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência:	248 - 8 Conta	bancária: 060	001480					
	Documei	nto Comprobatório: F	OLHA DE PAGAMEI	NTO - 3/2023							
28/03/202	23 28/03/20	23 300000129/2023	300000111/2023	339039	11100000	075220 - GABRIEL DE MESQUITA CAMARGO	44001		200,00	0,00	200,00
			28/03/2023						0,00	0,00	0,00
Situação	: BAIXADO	)							200,00	0,00	200,00

Descritivo da Despesa OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

Documento Comprobatório: ADIANT. NUMERÁRIO - 7/2023

30/03/2023 30/03/2023 300000130/2023 300000112/2023 339039 11100000 075220 - GABRIEL DE MESQUITA CAMARGO 44001 327,25 0,00 327,25

0.00

0,00

327,25

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

327,25

7.999,72

0,00

30/03/2023

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA

Sesonitivo da Despesa Ofolocity. De Teito. I Edoca dottibloa

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

Documento Comprobatório: ADIANT. NUMERÁRIO - 8/2023

31/03/2023 20/04/2023 300000131/2023 300000113/2023 319013 11100000 005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 44001 7.999,72

20/04/2023

Situação: BAIXADO 7.999,72 0,00 7.999,72

Descritivo da Despesa OBRIGACOES PATRONAIS

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

Documento Comprobatório: DOC.ARREC.REC.FED. - 3/2023



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
31/03/2023	20/04/2023	300000132/2023	300000114/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	900431	8.944,92	0,00	8.944,92
			20/04/2023						0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								8.944,92	0,00	8.944,92
	Descrit	ivo da Despesa C	DBRIGAÇÕES PATR.	INTRA-ORÇ	AMENTÁRIO						
	Co	onta Financeira 3	00018-FFF - FUNDAÇ	ÃO FLORES	STAN FERNANDI	ES CEF 148					
	Da	ados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	248 - 8 Conta	a bancária: 06000	01480					
31/03/2023	20/04/2023	Comprobatório: 6 300000133/2023	GUIA DE RECOLHIME 300000115/2023 20/04/2023	NTO - 3/202 319113	3 11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	900431	871,36 0,00	0,00 0,00	871,36 0,00
Situação:			~		,				871,36	0,00	871,36
		•	OBRIGAÇÕES PATR.	,		50 OFF 440					
			000018-FFF - FUNDAÇ								
	Da	idos Bancario: E	Banco: 104 Agência: 2	248 - 8 Conta	a bancaria: 06000	11480					
	Documento	Comprobatório: G	GUIA DE RECOLHIME	NTO - 3/202	3						
31/03/2023	25/04/2023	300000134/2023	300000116/2023	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44001		967,55	0,00	967,55
			25/04/2023						0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								967,55	0,00	967,55

Descritivo da Despesa OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

Documento Comprobatório: DOC.ARREC.REC.FED. - 3/2023



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

ORGÃO: 300 - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES						
RESUMO	Quantidade de Lançamentos		Total R\$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R\$ Anul. Líquido	Total Líquido		
		576.091,57	0,00	576.091,57		
EMPENHOS DO EXERCICIO	43	0,00	0,00	0,00		
		576.091,57	0,00	576.091,57		
RESTOS À PAGAR	0	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
NÃO PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
TOTAL		576.091,57	0,00	576.091,57		
	43	0,00	0,00	0,00		
		576.091,57	0,00	576.091,57		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

RESUMO GERAL						
RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R\$ Bruto Total Cons/Desc Total R\$ Líquido	Total R\$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R\$ Anul. Líquido	Total Líquido		
EMPENHOS DO EXERCICIO	43	576.091,57 0,00 576.091,57	0,00 0,00 0,00	576.091,57 0,00 576.091,57		
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTAL	43	576.091,57 0,00 576.091,57	0,00 0,00 0,00	576.091,57 (A) 0,00 576.091,57		



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

# **PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Consignação

 6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)
 3.737,98

 5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PAR
 5.699,16

 6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO
 53,52

 6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE
 156,87

 6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - F
 246,67

 6319 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)
 7.530,31

 6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)
 8.218,57

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: 25.643,08 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: 0,00 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C): 601.734,65

Módulo: AREXE0002e Página: 15 Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO