

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 | N° Pagamento N° Origem | Nº Liquidação Venc Liquidação | Despesa | Fonte | Credor | Evento | N° Docto | Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido | Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq | Total Líquido |
|------------|------------|---------------------------|--|------------|--------------|--|--------|----------|---|--|---------------|
| ÓRGÃO: | 300 - FU | JNDAÇÃO FLORE | STAN FERNANDE | S | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 01/12/2023 | 300000521/2023 | 300000504/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 1.246,74 | 0,00 | 1.246,74 |
| | | | 01/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | (| Conta Financeira: 3 | /ENCTOS E VANTAG 00018-FFF - FUNDAG sanco: 104 Agência: 2 | ÇÃO FLORES | TAN FERNANDE | | | | 1.246,74 | 0,00 | 1.246,74 |
| 01/12/2023 | 01/12/2023 | 3 300000522/2023 | 300000505/2023 01/12/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | 44001 | | 2.805,17 0,00 | 0,00 | 2.805,17 |
| Situação: | BAIXADO | | 0171272020 | | | Britise. 330 Nections. 301171. | | | 2.805,17 | 0,00 | 2.805,17 |
| | (| Conta Financeira: 3 | YENCTOS E VANTAG 00018-FFF - FUNDAÇ Banco: 104 Agência: 2 | ÇÃO FLORES | TAN FERNANDE | | | | | | |
| 01/12/2023 | 01/12/2023 | 3 300000523/2023 | 300000507/2023 | 339030 | 11100000 | 075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO | 44001 | | 756,13 | 114,92 | 641,21 |
| | | | 01/12/2023 | | | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | (| Conta Financeira: 3 | MATERIAL DE CONSU 00018-FFF - FUNDAQ Banco: 104 Agência: 2 | ÇÃO FLORES | | | | | 756,13 | 114,92 | 641,21 |
| 01/12/2023 | 01/12/2023 | 3 300000524/2023 | 300000506/2023 | 339039 | 11100000 | 075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO | 44001 | | 584,00 | 0,00 | 584,00 |
| | | | 01/12/2023 | | | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | (| Conta Financeira: 3 | DTS.SERV.DE TERC. 00018-FFF - FUNDAÇ danco: 104 Agência: 2 | ÇÃO FLORES | TAN FERNANDE | | | | 584,00 | 0,00 | 584,00 |

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 | N° Pagamento N° Origem | Nº Liquidação Venc Liquidação | Despesa | Fonte | Credor | Evento | N° Docto | Valor Bruto Consig/Desc | Valor Anulado Anul.Csg/Desc | Total Líquido |
|------------|------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|--|--------|----------|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | - | | | | | | | Valor Líquido | Valor Anul.Liq | |
| 01/12/2023 | 01/12/2023 | 300000525/2023 | 300000508/2023 | 339039 | 11100000 | 042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 44001 | | 12,54 | 0,00 | 12,54 |
| | | | 01/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 12,54 | 0,00 | 12,54 |
| | | • | TS.SERV.DE TERC. | | | | | | | | |
| | | | 00018-FFF - FUNDA | - | | | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | anco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 06000 | 1480 | | | | | |
| 01/12/2023 | 01/12/2023 | 300000526/2023 | 300000509/2023 | 339039 | 11100000 | 075614 - KLEITON LUZ MARQUES | 44001 | 304806 | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
| | | | 01/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
| Ondação. | | ivo da Despesa: O | TS.SERV.DE TERC | - PESSOA JL | IRIDICA | | | | 000,00 | 0,00 | 000,00 |
| | (| Conta Financeira: 30 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | DES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | anco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 06000 | 1480 | | | | | |
| 01/12/2023 | 01/12/2023 | 300000527/2023 | 300000510/2023 | 339030 | 11100000 | 075783 - ROSILEI MANTOVANI | 44001 | 304805 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | 01/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Situação. | | ivo da Despesa: M | ATERIAL DE CONSU | JMO | | | | | 000,00 | 0,00 | 000,00 |
| | | Conta Financeira: 30 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | DES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | anco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 06000 | 1480 | | | | | |
| 04/12/2022 | 15/10/2022 | 200000520/2022 | 200000511/2022 | 210011 | 11100000 | 042277 F.C. DE E DO TRADALHADOR DROE ELORECTAN FERN | 4.4001 | | 27 (00 07 | 0.00 | 27 / 00 07 |
| 04/12/2023 | 15/12/2023 | 300000528/2023 | 300000511/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 27.690,87 | 0,00 | 27.690,87 |
| | | | 15/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | ENO EN (A C - | | | | | 27.690,87 | 0,00 | 27.690,87 |
| | Descrit | ivo da Despesa: V | ENCTOS E VANTAG | ENS FIXAS F | .CIVIL | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 |
|--------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------|--|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | N° Origem | Venc Liquidação | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | |
| | | | | | | | | | Valor Líquido | Valor Anul.Liq | |
| 04/12/2023 | 15/12/2023 | 300000529/2023 | 300000512/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 14.614,52 | 0,00 | 14.614,52 |
| | | | 15/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 14.614,52 | 0,00 | 14.614,52 |
| | | | /ENCTOS E VANTAG | | | | | | | | |
| | | | 300018-FFF - FUNDAG | • | | | | | | | |
| | ſ | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | ancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 04/12/2023 | 15/12/2023 | 300000530/2023 | 300000513/2023 | 339039 | 11100000 | 074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A | 44001 | | 1.307,68 | 0,00 | 1.307,68 |
| | | | 15/12/2023 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1.307,68 | 0,00 | 1.307,68 |
| Situação. | | vo da Despesa: (| OTS.SERV.DE TERC. | - PESSOA JU | RIDICA | | | | 1.507,00 | 0,00 | 1.307,00 |
| | | | 300018-FFF - FUNDAG | ÇÃO FLORES | TAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |
| | I | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 04/12/2023 | 20/12/2023 | 300000531/2023 | 300000514/2023 | 339040 | 11100000 | 074747 - AMERICA NET LTDA | 44001 | | 149,70 | 0,00 | 149,70 |
| 0 1/ 12/2020 | 20/12/2020 | 30000000 172020 | 20/12/2023 | 007010 | 11100000 | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 | 11001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O | DAIMADO | | 20/12/2025 | | | BANCO. 777 AGENCIA. 7777-0 CONTA. 77777-7 | | | · | | |
| Situação: | BAIXADO Descriti | vo da Despesa: S | SERVICOS DE TECNO | | NEORMAÇÃO E | COMUNICAÇÃO - PJ | | | 149,70 | 0,00 | 149,70 |
| | | | 300018-FFF - FUNDA | | 3 | 3 | | | | | |
| | 1 | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | ancária: 060001 | 480 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 04/12/2023 | 12/12/2023 | 300000532/2023 | 300000515/2023 | 339040 | 11100000 | 074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA | 44001 | | 301,00 | 0,00 | 301,00 |
| | | | 12/12/2023 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 301,00 | 0,00 | 301,00 |
| | Descriti | vo da Despesa: S | SERVIÇOS DE TECNO | DLOGIA DA II | NFORMAÇÃO E | COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | |
| | _ | onta Financoira: 3 | 800018-FFF - FUNDAG | ÃO FLORES | TAN FERNAND | FS CFF 148 | | | | | |

Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

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

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 |
|------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------|---|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | N° Origem | Venc Liquidação | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | |
| | | | | | | | | | Valor Líquido | Valor Anul.Liq | |
| 04/12/2023 | 28/12/2023 | 300000533/2023 | 300000516/2023 | 339040 | 11100000 | 074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E AD | 44001 | 304809 | 10.889,67 | 0,00 | 10.889,67 |
| | | | 28/12/2023 | | | BANCO: 001 AGÊNCIA: 1821-X CONTA: 190485-X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 10.889,67 | 0,00 | 10.889,67 |
| | | • | , | | , | COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | |
| | | | 00018-FFF - FUNDA | , | | | | | | | |
| | l | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 0600014 | 180 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 04/12/2023 | 20/12/2023 | 300000534/2023 | 300000517/2023 | 339040 | 11100000 | 074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA | 44001 | | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| | | | 20/12/2023 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| | | • | , | | , | COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | |
| | | | 00018-FFF - FUNDA(| , | | | | | | | |
| | I | Dados Bancario: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancaria: 06000 14 | 180 | | | | | |
| 04/12/2023 | 20/12/2023 | 300000535/2023 | 300000518/2023 | 339039 | 11100000 | 064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 44001 | | 1.200.00 | 0.00 | 1.200,00 |
| 04/12/2023 | 20/12/2023 | 300000333/2023 | 20/12/2023 | 337037 | 11100000 | BANCO: 001 AGÊNCIA: 1912-7 CONTA: 411543-0 | 44001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C'1 ~ ~ ~ | DAIVADO | | 20/12/2023 | | | BANCO, 001 AGENCIA, 1912-7 CONTA, 411343-0 | | | · | • | · |
| Situação: | BAIXADO Descriti | vo da Despesa: C | OTS.SERV.DE TERC. | PESSOA II | IRIDICA | | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | • | 00018-FFF - FUNDA | | | S CEF 148 | | | | | |
| | I | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 0600014 | 180 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 04/12/2023 | | 300000536/2023 | 300000519/2023 | 339040 | 11100000 | 074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFOR | 44001 | | 1.687,52 | 0,00 | 1.687,52 |
| | | | 22/01/2024 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO E I | NÃO PAGO | | | | | | | 1.687,52 | 0,00 | 1.687,52 |
| • | Descriti | vo da Despesa: S | ERVIÇOS DE TECNO | DLOGIA DA I | NFORMAÇÃO E (| COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | |
| | C | onta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDAG | ÃO FLORES | STAN FERNANDE | S CEF 148 | | | | | |

Módulo: AREXE0002e Página: 4 Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 | N° Pagamento N° Origem | Nº Liquidação Venc Liquidação | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido | Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq | Total Líquido |
|----------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|---|----------|----------|---|--|---------------|
| 04/12/2023 | 11/12/2023 | 300000537/2023 | 300000520/2023 | 339030 | 11100000 | 060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA. | 44001 | 304808 | 229,03 | 0,00 | 229,03 |
| | | | 11/12/2023 | | | BANCO: 341 AGÊNCIA: 360 CONTA: 57755-5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 229,03 | 0,00 | 229,03 |
| | | • | MATERIAL DE CONSI | | | | | | | | |
| | | | 00018-FFF - FUNDA | - | | | | | | | |
| | l | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 04/12/2023 | 11/12/2023 | 300000538/2023 | 300000521/2023 | 339030 | 11100000 | 060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA. | 44001 | 304807 | 1.492,83 | 0,00 | 1.492,83 |
| | | | 11/12/2023 | | | BANCO: 341 AGÊNCIA: 360 CONTA: 57755-5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1.492,83 | 0,00 | 1.492,83 |
| | | vo da Despesa: N | MATERIAL DE CONSU | UMO | | | | | | | |
| | C | onta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDAG | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |
| | 1 | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 04/12/2023 | 04/12/2023 | 300000539/2023 | 300000522/2023 | 339039 | 11100000 | 042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 44001 | | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
| | | | 04/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
| | | vo da Despesa: C | TS.SERV.DE TERC. | - PESSOA JU | JRIDICA | | | | | -, | |
| | C | onta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDAG | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |
| | I | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 05/12/2023 | | 300000540/2023 | 300000523/2023 | 339030 | 11100000 | 074734 - MED LIMP PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS L | TD 44001 | | 1.696,92 | 0,00 | 1.696,92 |
| | | | 02/01/2024 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO E I | NÃO PAGO | | | | | | | 1.696,92 | 0,00 | 1.696,92 |
| υπαίου. | | | MATERIAL DE CONSI | UMO | | | | | 1.070,72 | 0,00 | 1.070,72 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

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

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 |
|------------|------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------|--|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | N° Origem | Venc Liquidação | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | |
| | | | | | | | | | Valor Líquido | Valor Anul.Liq | |
| 06/12/2023 | 11/12/2023 | 300000541/2023 | 300000524/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 8.070,45 | 0,00 | 8.070,45 |
| | | | 11/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 8.070,45 | 0,00 | 8.070,45 |
| | | • | 'ENCTOS E VANTAG | | | | | | | | |
| | | | 00018-FFF - FUNDA | • | | | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 06/12/2023 | 11/12/2023 | 300000542/2023 | 300000525/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 1.997,47 | 0,00 | 1.997,47 |
| | | | 11/12/2023 | | | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 148-0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1.997,47 | 0,00 | 1.997,47 |
| Situação. | | vo da Despesa: V | 'ENCTOS E VANTAG | ENS FIXAS I | P.CIVIL | | | | 1.777,47 | 0,00 | 1.777,47 |
| | С | onta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | TAN FERNANDI | ES CEF 148 | | | | | |
| | I | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 06/12/2023 | 11/12/2023 | 300000543/2023 | 300000526/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 2.475.69 | 0.00 | 2.475,69 |
| 00/12/2020 | 11/12/2020 | 3000000 10/2020 | 11/12/2023 | 017011 | 11100000 | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | 11001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O | DAIMADO | | 11/12/2023 | | | BANCO. 000 AGENCIA. CONTA. | | | · | · | • |
| Situação: | BAIXADO | vo da Despesa: V | 'ENCTOS E VANTAG | ENIS EIYAS I | CIVII | | | | 2.475,69 | 0,00 | 2.475,69 |
| | | • | 00018-FFF - FUNDA | | | ES CEF 148 | | | | | |
| | | | Banco: 104 Agência: 2 | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 06/12/2023 | 11/12/2023 | 300000544/2023 | 300000527/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| | | | 11/12/2023 | | | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 148-0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| | Descriti | vo da Despesa: V | ENCTOS E VANTAG | ENS FIXAS I | P.CIVIL | | | | | | |
| | C | onta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNANDE | ES CEF 148 | | | | | |

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 |
|------------|------------|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | N° Origem | Venc Liquidação | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | |
| | | | | | | | | | Valor Líquido | Valor Anul.Liq | |
| 06/12/2023 | 11/12/2023 | 300000545/2023 | 300000528/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 20.105,32 | 0,00 | 20.105,32 |
| | | | 11/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 20.105,32 | 0,00 | 20.105,32 |
| | | • | /ENCTOS E VANTAG | | | | | | | | |
| | | | 300018-FFF - FUNDA | - | | | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 06/12/2023 | 11/12/2023 | 300000546/2023 | 300000529/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 729,75 | 0,00 | 729,75 |
| | | | 11/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 729,75 | 0,00 | 729,75 |
| ondayao. | | ivo da Despesa: \ | /ENCTOS E VANTAG | ENS FIXAS F | P.CIVIL | | | | , | 2,22 | , |
| | C | Conta Financeira: 3 | 300018-FFF - FUNDAG | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 06/12/2023 | 15/12/2023 | 300000547/2023 | 300000531/2023 | 335039 | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION | 44001 | | 67.884,20 | 0,00 | 67.884,20 |
| | | | 15/12/2023 | | | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 67.884,20 | 0,00 | 67.884,20 |
| | | ivo da Despesa: (| OUTROS SERV. TERO | C. P. JURÍDIC | CA . | | | | | | |
| | C | Conta Financeira: 3 | 300018-FFF - FUNDAG | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 06/12/2023 | 15/12/2023 | 300000548/2023 | 300000532/2023 | 335039 | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION | 44001 | | 70.146,99 | 0,00 | 70.146,99 |
| | | | 15/12/2023 | | | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 70.146,99 | 0,00 | 70.146,99 |
| o.tuaqao. | | ivo da Despesa: (| OUTROS SERV. TERO | C. P. JURÍDIC | CA C | | | | , , , , | 3,30 | |
| | | `onto Einancoiro: 3 | 200018-FFF - FLINDA | ÃO EL ODES | TAN EEDMAND | ES CEE 140 | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

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

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 | N° Pagamento N° Origem | Nº Liquidação Venc Liquidação | Despesa | Fonte | Credor Ev | vento | Nº Docto | Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido | Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq | Total Líquido |
|------------|------------|---------------------------|--|-----------|---------------|---|-------|----------|---|--|---------------|
| 06/12/2023 | 15/12/2023 | 300000549/2023 | 300000533/2023 | 335039 | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION 44 | 4001 | | 74.962,81 | 0,00 | 74.962,81 |
| | | | 15/12/2023 | | | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 74.962,81 | 0,00 | 74.962,81 |
| | С | onta Financeira: 3 | DUTROS SERV. TERC 300018-FFF - FUNDAÇ Banco: 104 Agência: 24 | ÃO FLORES | STAN FERNANDE | | | | | | |
| 06/12/2023 | 15/12/2023 | 300000550/2023 | 300000530/2023 | 335039 | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION 44 | 4001 | | 46.099,67 | 0,00 | 46.099,67 |
| | | | 15/12/2023 | | | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 46.099,67 | 0,00 | 46.099,67 |
| | С | onta Financeira: 3 | DUTROS SERV. TERC 300018-FFF - FUNDAÇ 3anco: 104 Agência: 24 | ÃO FLORES | STAN FERNANDE | | | | | | |
| 06/12/2023 | 15/12/2023 | 300000551/2023 | 300000534/2023 | 335039 | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION 44 | 4001 | | 53.957,56 | 0,00 | 53.957,56 |
| | | | 15/12/2023 | | | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | С | onta Financeira: 3 | DUTROS SERV. TERC 300018-FFF - FUNDAÇ 3anco: 104 Agência: 24 | ÃO FLORES | STAN FERNANDE | | | | 53.957,56 | 0,00 | 53.957,56 |
| | | | ŭ | | | | | | | | |
| 06/12/2023 | 15/12/2023 | 300000552/2023 | 300000535/2023 | 335039 | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION 44 | 4001 | | 159.142,00 | 0,00 | 159.142,00 |
| | | | 15/12/2023 | | | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | | | DUTROS SERV. TERC 300018-FFF - FUNDAÇ | | | ES CEF 148 | | | 159.142,00 | 0,00 | 159.142,00 |

Módulo: AREXE0002e Página: 8 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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 | N° 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 | |
| 08/12/2023 | | 300000553/2023 | 300000536/2023 | 339039 | 11100000 | 042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP. | 44001 | | 2.957,85 | 0,00 | 2.957,85 |
| | | | 23/01/2024 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO E | NÃO PAGO | | | | | | | 2.957,85 | 0,00 | 2.957,85 |
| | | • | OTS.SERV.DE TERC. | | | | | | | | |
| | | | 00018-FFF - FUNDA | • | | | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | bancária: 060001 | 480 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 08/12/2023 | | 300000554/2023 | 300000537/2023 | 339039 | 11100000 | 042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP. | 44001 | | 2.491,68 | 2.491,68 | 0,00 |
| | | | 23/01/2024 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO E | NÃO PAGO | | | | | | | 2.491,68 | 2.491,68 | 0,00 |
| | | | TS.SERV.DE TERC. | | | | | | | | |
| | | | 00018-FFF - FUNDA | - | | | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | bancária: 060001 | 480 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 11/12/2023 | | 300000555/2023 | 300000538/2023 | 319113 | 11100000 | 005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC | 44001 | 304812 | 14.299,97 | 0,00 | 14.299,97 |
| | | | 19/01/2024 | | | BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO E | NÃO PAGO | | | | | | | 14.299,97 | 0,00 | 14.299,97 |
| | Descri | itivo da Despesa: C | BRIGAÇÕES PATR. | INTRA-ORÇ | AMENTÁRIO | | | | | | |
| | | Conta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | bancária: 060001 | 480 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 11/12/2023 | | 300000556/2023 | 300000539/2023 | 319113 | 11100000 | 005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC | 44001 | 304812 | 1.388,91 | 0,00 | 1.388,91 |
| | | | 19/01/2024 | | | BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO E | NÃO PAGO | | | | | | | 1.388,91 | 0,00 | 1.388,91 |
| • | Descri | itivo da Despesa: C | BRIGAÇÕES PATR. | INTRA-ORÇ | AMENTÁRIO | | | | · | | · |
| | | Conta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |

Módulo: AREXE0002e Página: 9 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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 | N° Pagamento N° Origem | Nº Liquidação Venc Liquidação | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido | Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq | Total Líquido |
|------------|------------|---------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------|----------|---|--|---------------|
| 11/12/2023 | 20/12/2023 | 300000557/2023 | 300000540/2023 | 319013 | 11100000 | 005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 44001 | | 9.334,40 | 0,00 | 9.334,40 |
| | | | 20/12/2023 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 99-9 CONTA: 9999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 9.334,40 | 0,00 | 9.334,40 |
| | | | BRIGACOES PATRO | | | | | | | | |
| | | | 00018-FFF - FUNDAÇ | | | | | | | | |
| | [| Dados Bancário: Ba | anco: 104 Agência: 24 | 18 - 8 Conta t | oancária: 0600014 | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 11/12/2023 | 22/12/2023 | 300000558/2023 | 300000541/2023 | 339047 | 11100000 | 073713 - RECEITA FEDERAL | 44001 | | 1.074,48 | 0,00 | 1.074,48 |
| | | | 22/12/2023 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1.074,48 | 0,00 | 1.074,48 |
| | | | BRIG.TRIBUTARIAS 00018-FFF - FUNDAC | | | 2.055.140 | | | | | |
| | | | anco: 104 Agência: 24 | | | | | | | | |
| | L | dauos bancano. De | arico. 104 Agericia. 24 | io - o Conta i | Jancana. 0000014 | 50 | | | | | |
| 12/12/2023 | 28/12/2023 | 300000559/2023 | 300000542/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 1.834,51 | 0,00 | 1.834,51 |
| | | | 28/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1.834,51 | 0,00 | 1.834,51 |
| | Descriti | vo da Despesa: V | ENCTOS E VANTAG | ENS FIXAS F | P.CIVIL | | | | | | |
| | С | onta Financeira: 30 | 00018-FFF - FUNDAÇ | ÃO FLORES | TAN FERNANDE | S CEF 148 | | | | | |
| | [| Dados Bancário: Ba | anco: 104 Agência: 24 | 18 - 8 Conta b | oancária: 0600014 | 30 | | | | | |
| 12/12/2022 | 20/12/2022 | 300000560/2023 | 300000543/2023 | 210011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 4.4001 | | F20.0/ | 0.00 | F20.0/ |
| 12/12/2023 | 28/12/2023 | 300000560/2023 | | 319011 | 11100000 | | 44001 | | 538,06 | 0,00 | 538,06 |
| | | | 28/12/2023 | | | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 148-0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | anda Danasa - N | ENICTOC E MANTA CI | ENIC FIVACE | 0.00.411 | | | | 538,06 | 0,00 | 538,06 |
| | | | ENCTOS E VANTAG 00018-FFF - FUNDAC | | | S CFF 148 | | | | | |

Módulo: AREXE0002e Página: 10 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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 | N° Pagamento N° Origem | Nº Liquidação Venc Liquidação | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto Consig/Desc | Valor Anulado Anul.Csg/Desc | Total Líquido |
|------------|----------------------|---------------------------|--|--------------|-------------------|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| 40/40/0000 | 00/40/0000 | 2000005/4/2002 | 200000544/0000 | 040044 | 4440000 | 0.0027 | 44004 | | Valor Líquido | Valor Anul.Liq | 1 (51.00 |
| 12/12/2023 | 28/12/2023 | 300000561/2023 | 300000544/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 1.654,32 | 0,00 | 1.654,32 |
| | | | 28/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1.654,32 | 0,00 | 1.654,32 |
| | | | ENCTOS E VANTAG | | | 50.055.440 | | | | | |
| | | | 00018-FFF - FUNDAÇ | - | | | | | | | |
| | L | Jados Bancario: B | anco: 104 Agência: 24 | 48 - 8 Conta | pancaria: 06000 i | 480 | | | | | |
| 12/12/2023 | 28/12/2023 | 300000562/2023 | 300000545/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 1.148,00 | 0,00 | 1.148,00 |
| | | | 28/12/2023 | | | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 148-0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1.148,00 | 0,00 | 1.148,00 |
| | С | onta Financeira: 30 | ENCTOS E VANTAG 00018-FFF - FUNDAÇ anco: 104 Agência: 24 | ÇÃO FLORES | STAN FERNANDI | | | | | | |
| 12/12/2023 | 18/12/2023 | 300000563/2023 | 300000546/2023 | 339039 | 11100000 | 074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME | 44001 | | 2.045,48 | 0,00 | 2.045,48 |
| | | | 18/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 2.045,48 | 0,00 | 2.045,48 |
| | | vo da Despesa: O | TS.SERV.DE TERC | - PESSOA JU | JRIDICA | | | | | | |
| | С | onta Financeira: 30 | 00018-FFF - FUNDAÇ | ÇÃO FLORES | STAN FERNANDI | ES CEF 148 | | | | | |
| | Γ | Dados Bancário: B | anco: 104 Agência: 24 | 48 - 8 Conta | bancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 12/12/2023 | 19/12/2023 | 300000564/2023 | 300000547/2023 | 339039 | 11100000 | 050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP | 44001 | | 253,31 | 0,00 | 253,31 |
| ,, | | 111000002020 | 19/12/2023 | 20,00, | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C!t | DAIVADO | | 17/12/2023 | | | BANGO, GOLAGIA, CONTA. | | | · | · | · |
| Situação: | BAIXADO Descritiv | vo da Despesa: O | TS.SERV.DE TERC | - PESSOA II | IRIDICA | | | | 253,31 | 0,00 | 253,31 |
| | | | 00018-FFF - FUNDAÇ | | | ES CEF 148 | | | | | |

Módulo: AREXE0002e Página: 11 Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 | N° Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido |
|------------|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | N° Origem | Venc Liquidação | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | |
| | | | | | | | | | Valor Líquido | Valor Anul.Liq | |
| 12/12/2023 | | 300000565/2023 | 300000548/2023 | 339030 | 11100000 | 075751 - TEC HOUSE INFORMÁTICA LTDA ME | 44001 | | 5.535,00 | 0,00 | 5.535,00 |
| | | | 04/01/2024 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO E | NÃO PAGO | | | | | | | 5.535,00 | 0,00 | 5.535,00 |
| | Descr | itivo da Despesa: N | MATERIAL DE CONSU | JMO | | | | | | | |
| | | Conta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta t | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 12/12/2023 | 28/12/202 | 3 300000566/2023 | 300000549/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | 304816 | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 |
| | | | 28/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 |
| Siluação. | | itivo da Despesa: V | 'ENCTOS E VANTAG | FNS FIXAS F | P CIVII | | | | 1.840,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| | | • | 00018-FFF - FUNDAG | | | ES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | - 48 - 8 Conta t | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 12/12/2023 | 28/12/202 | 3 300000567/2023 | 300000550/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | 304816 | 203,71 | 0,00 | 203,71 |
| 12/12/2020 | 20/12/202 | 0 0000000772020 | 28/12/2023 | 017011 | 11100000 | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 148-0 | 11001 | 001010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6'1 | DAIVADO | | 20/12/2023 | | | BANGO. 104 AGENGIA. 240 0 GONTA. 140 0 | | | • | • | • |
| Situação: | BAIXADO | itivo da Despesa: V | 'ENCTOS E VANTAG | ENS EIYAS E | CIVII | | | | 203,71 | 0,00 | 203,71 |
| | | | 00018-FFF - FUNDAG | | | FS CFF 148 | | | | | |
| | | | Banco: 104 Agência: 2 | * | | | | | | | |
| | | | J | | | | | | | | |
| 12/12/2023 | 12/12/202 | 3 300000568/2023 | 300000551/2023 | 339039 | 11100000 | 042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 44001 | | 12,54 | 0,00 | 12,54 |
| | | | 12/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 12,54 | 0,00 | 12,54 |
| | Descr | itivo da Despesa: C | TS.SERV.DE TERC. | - PESSOA JU | IRIDICA | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 | N° Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido |
|------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------|------------------|--|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | N° Origem | Venc Liquidação | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | |
| | | | | | | | | | Valor Líquido | Valor Anul.Liq | |
| 13/12/2023 | 3 | 300000569/2023 | 300000552/2023 | 339040 | 11100000 | 074747 - AMERICA NET LTDA | 44001 | | 149,70 | 0,00 | 149,70 |
| | | | 20/01/2024 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO | E NÃO PAGO | | | | | | | 149,70 | 0,00 | 149,70 |
| | Desc | ritivo da Despesa: S | ERVIÇOS DE TECNO | OLOGIA DA I | NFORMAÇÃO E | COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | |
| | | Conta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | Sanco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 13/12/2023 | 3 | 300000570/2023 | 300000553/2023 | 339039 | 11100000 | 042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP. | 44001 | | 405,10 | 0,00 | 405,10 |
| | | | 23/01/2024 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO | E NÃO PAGO | | | | | | | 405,10 | 0,00 | 405,10 |
| Situação. | | | TS.SERV.DE TERC. | - PESSOA JL | JRIDICA | | | | 400,10 | 0,00 | 403,10 |
| | | • | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 13/12/2023 | 3 | 300000571/2023 | 300000554/2023 | 339039 | 11100000 | 042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP. | 44001 | | 627,75 | 0,00 | 627,75 |
| | | | 23/01/2024 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO | E NÃO PAGO | | | | | | | 627,75 | 0,00 | 627,75 |
| Siluação. | | | TS.SERV.DE TERC. | - PESSOA JI | JRIDICA | | | | 027,75 | 0,00 | 027,73 |
| | | | 00018-FFF - FUNDA | | | ES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 15/12/2021 | 10/12/20 | 22 200000572/2022 | 300000555/2023 | 339039 | 41100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION | 44001 | 000010 | 2/ 110 00 | 0.00 | 2/ 110 00 |
| 13/12/202 | 0 10/12/202 | 23 300000572/2023 | | 337037 | 41100000 | | 44001 | 900010 | 36.110,00 | 0,00 | 36.110,00 |
| | | | 18/12/2023 | | | BANCO: 001 AGÊNCIA: 1008-1 CONTA: 25166-6 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 36.110,00 | 0,00 | 36.110,00 |
| | Desc | ritivo da Despesa: C |) IS.SERV.DE TERC. | - PESSOA JL | IRIDICA | | | | | | |

Conta Financeira: 300019-FFF- FUNDAÇÃO C.E.T.P. FLORESTAN FERNANDES - MOVIMENTO

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001552



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

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

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 | N° Pagamento N° Origem | Nº Liquidação Venc Liquidação | Despesa | Fonte | Credor E | Evento | Nº Docto | Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido | Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq | Total Líquido |
|------------|---------------|---------------------------|---|------------|----------|---|--------|----------|---|--|------------------|
| 15/12/2023 | 21/12/2023 | 300000573/2023 | 300000556/2023 | 339030 | 11100000 | 074752 - VILA BARCELONA COM, SUPRIMENTOS EQUIPS.EIREL | 44001 | 304815 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 |
| 13/12/2023 | 21/12/2023 | 30000037372023 | 21/12/2023 | 337030 | 11100000 | BANCO: 001 AGÊNCIA: 6974-4 CONTA: 9070-0 | 44001 | 304013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chara | BAIXADO | | 21/12/2025 | | | BANCO. 001 AGENCIA. 0774-4 CONTA. 7070-0 | | | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 |
| Situação: | Descriti C | conta Financeira: 3 | MATERIAL DE CONSI 300018-FFF - FUNDA 3anco: 104 Agência: 2 | ÇÃO FLORES | | | | | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 15/12/2023 | 21/12/2023 | 300000574/2023 | 300000557/2023 | 339030 | 11100000 | 074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIREL | 44001 | 304815 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | | 21/12/2023 | | | BANCO: 001 AGÊNCIA: 6974-4 CONTA: 9070-0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | C | conta Financeira: 3 | MATERIAL DE CONSI 100018-FFF - FUNDAG Banco: 104 Agência: 2 | ÇÃO FLORES | | | | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 15/12/2023 | 21/12/2023 | 300000575/2023 | 300000558/2023 21/12/2023 | 339030 | 11100000 | 074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIREL 4 BANCO: 001 AGÊNCIA: 6974-4 CONTA: 9070-0 | 44001 | 304814 | 2.617,50 0,00 | 0,00 | 2.617,50 0,00 |
| Situação: | C | conta Financeira: 3 | MATERIAL DE CONSI 300018-FFF - FUNDAG Banco: 104 Agência: 2 | ÇÃO FLORES | | | | | 2.617,50 | 0,00 | 2.617,50 |
| 15/12/2023 | | 300000576/2023 | 300000559/2023 11/01/2024 | 339039 | 11100000 | 005481 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES 4 BANCO: 999 AGÊNCIA: 999-9 CONTA: 9999-9 | 44001 | | 438,82 0,00 | 0,00 | 438,82 0,00 |
| Situação: | | vo da Despesa: C | DTS.SERV.DE TERC. | | | | | | 438,82 | 0,00 | 438,82 |

Módulo: AREXE0002e Página: 14 Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 | N° Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido |
|------------|------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------|--|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | N° Origem | Venc Liquidação | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | |
| | | | | | | | | | Valor Líquido | Valor Anul.Liq | |
| 18/12/2023 | 28/12/2023 | 300000577/2023 | 300000565/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 24.127,33 | 0,00 | 24.127,33 |
| | | | 28/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 24.127,33 | 0,00 | 24.127,33 |
| | Descriti | | 'ENCTOS E VANTAG | | | | | | | | |
| | | | 00018-FFF - FUNDA | • | | | | | | | |
| | ſ | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 18/12/2023 | 28/12/2023 | 300000578/2023 | 300000561/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 10.696,49 | 0,00 | 10.696,49 |
| | | | 28/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 10.696,49 | 0,00 | 10.696,49 |
| Ondação. | | vo da Despesa: V | 'ENCTOS E VANTAG | ENS FIXAS F | P.CIVIL | | | | 10.070,17 | 0,00 | 10.070,17 |
| | C | onta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNANDI | ES CEF 148 | | | | | |
| | [| Dados Bancário: B | Sanco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 18/12/2023 | 28/12/2023 | 300000579/2023 | 300000562/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 1.461,37 | 0,00 | 1.461,37 |
| | | | 28/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1.461,37 | 0,00 | 1.461,37 |
| O.tuaquo. | | vo da Despesa: V | ENCTOS E VANTAG | ENS FIXAS F | P.CIVIL | | | | | -, | |
| | C | onta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNANDI | ES CEF 148 | | | | | |
| | [| Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 18/12/2023 | 28/12/2023 | 300000580/2023 | 300000563/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| | | | 28/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| Ontuação. | | vo da Despesa: V | 'ENCTOS E VANTAG | ENS FIXAS F | P.CIVIL | | | | 1.000,00 | 3,30 | 1.000,000 |
| | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 | N° Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido |
|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------|---|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | N° Origem | Venc Liquidação | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | |
| | | | | | | | | | Valor Líquido | Valor Anul.Liq | |
| 18/12/2023 | 28/12/2023 | 300000581/2023 | 300000564/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 3.627,93 | 0,00 | 3.627,93 |
| | | | 28/12/2023 | | | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 148-0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 3.627,93 | 0,00 | 3.627,93 |
| | Descrit | | /ENCTOS E VANTAG | | | | | | | | |
| | | | 800018-FFF - FUNDAG | , | | | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 060001 | 1480 | | | | | |
| 18/12/2023 | 18/12/2023 | 300000587/2023 | 300000570/2023 | 339039 | 11100000 | 042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 44001 | 27/2023 | 11,22 | 0,00 | 11,22 |
| | | | 18/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 11,22 | 0,00 | 11,22 |
| Situação. | | ivo da Despesa: (| OTS.SERV.DE TERC. | - PESSOA JL | JRIDICA | | | | 11,22 | 0,00 | 11,22 |
| | | | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 060001 | 1480 | | | | | |
| 19/12/2023 | | 300000582/2023 | 300000566/2023 | 339030 | 11100000 | 075628 - MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS LACERDA | 44001 | | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 |
| | | | 10/01/2024 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO E I | NÃO PAGO | | | | | | | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 |
| Situação. | | | MATERIAL DE CONSI | JMO | | | | | 1.133,00 | 0,00 | 1.133,00 |
| | | | 300018-FFF - FUNDAG | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 060001 | 1480 | | | | | |
| 20/12/2023 | 26/12/2023 | 300000583/2023 | 300000567/2023 | 339039 | 11100000 | 076139 - M. J & SANTOS SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMAS | 44001 | 304820 | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 |
| _5, .2,2520 | _3, .2,2320 | 11300000,2020 | 26/12/2023 | 20,00, | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 | | 00.020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cituação | DAIVADO | | 2011212025 | | | BARGO. 777 AGENGIA. 7777 O GONTA. 77777 | | | | | |
| Situação: | BAIXADO Descriti | ivo da Despesa: (| OTS.SERV.DE TERC. | - PESSOA II | IRIDICA | | | | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 |
| | | • | 200018-FFF - FUNDA | | | IES CEE 140 | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 |
|------------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | N° Origem | Venc Liquidação | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | |
| | | | | | | | | | Valor Líquido | Valor Anul.Liq | |
| 20/12/2023 | | 300000584/2023 | 300000496/2023 | 339030 | 11100000 | 060779 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIREL | 44001 | 304800 | 11.142,00 | 11.142,00 | 0,00 |
| | | | 21/12/2023 | | | BANCO: 001 AGÊNCIA: 3131-3 CONTA: 17992-2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO E | E NÃO PAGO | | | | | | | 11.142,00 | 11.142,00 | 0,00 |
| | Desci | ritivo da Despesa: N | MATERIAL DE CONSI | JMO | | | | | | | |
| | | Conta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | DES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | bancária: 06000 | 1480 | | | | | |
| 20/12/2023 | | 300000585/2023 | 300000568/2023 | 339030 | 11100000 | 060779 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIREL | 44001 | 304800 | 11.142,00 | 11.142,00 | 0,00 |
| | | | 21/12/2023 | | | BANCO: 001 AGÊNCIA: 3131-3 CONTA: 17992-2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO E | E NÃO PAGO | | | | | | | 11.142,00 | 11.142,00 | 0,00 |
| Olludydo. | | | MATERIAL DE CONSI | JMO | | | | | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | | Conta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | DES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | bancária: 06000 | 1480 | | | | | |
| 20/12/2023 | | 300000586/2023 | 300000569/2023 | 339030 | 11100000 | 060779 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIREL | 44001 | | 11.142,00 | 11.142,00 | 0,00 |
| | | | 21/12/2023 | | | BANCO: 001 AGÊNCIA: 3131-3 CONTA: 17992-2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO E | E NÃO PAGO | | | | | | | 11.142,00 | 11.142,00 | 0,00 |
| Situação. | | | MATERIAL DE CONSI | JMO | | | | | 11.142,00 | 11.142,00 | 0,00 |
| | | • | 00018-FFF - FUNDAG | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | DES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | bancária: 06000 | 1480 | | | | | |
| 21/12/2023 | 21/12/202 | 3 300000591/2023 | 300000574/2023 | 339030 | 11100000 | 060779 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIREL | 44001 | 304800 | 11.142,00 | 0,00 | 11.142,00 |
| 2.71272020 | _1/12/202 | .5 55000007112020 | 21/12/2023 | 20,000 | . 1 100000 | BANCO: 001 AGÊNCIA: 3131-3 CONTA: 17992-2 | 11001 | 50 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O | DAIMARC | | 21/12/2023 | | | BANCO. 001 AGENCIA. 3131-3 CONTA. 1/772-2 | | | • | · | · |
| Situação: | BAIXADO | ritivo da Dosposs: | MATERIAL DE CONSI | IMO | | | | | 11.142,00 | 0,00 | 11.142,00 |
| | Desci | ritivo da Despesa: N | MATERIAL DE CONSI | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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

Conta Financeira: 300019-FFF- FUNDAÇÃO C.E.T.P. FLORESTAN FERNANDES - MOVIMENTO

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001552

| Data | Baixa | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | N° Origem | Venc Liquidação | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | |
| | | | | | | | | | Valor Líquido | Valor Anul.Liq | |
| 22/12/2023 | 3 | 300000588/2023 | 300000571/2023 | 339030 | 11100000 | 060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA. | 44001 | 304822 | 221,03 | 0,00 | 221,03 |
| | | | 11/01/2024 | | | BANCO: 341 AGÊNCIA: 360 CONTA: 57755-5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO | E NÃO PAGO | | | | | | | 221,03 | 0,00 | 221,03 |
| | Desc | | MATERIAL DE CONSI | | | | | | | | |
| | | Conta Financeira: 3 | 300018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | DES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | .48 - 8 Conta | oancária: 06000 | 1480 | | | | | |
| 22/12/2023 | 3 | 300000589/2023 | 300000572/2023 | 339030 | 11100000 | 060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA. | 44001 | 304801 | 741,25 | 0,00 | 741,25 |
| 22/12/2020 | <i>-</i> | 0000000072020 | 11/01/2024 | 007000 | 11100000 | BANCO: 341 AGÊNCIA: 360 CONTA: 57755-5 | 11001 | 001001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | EMITIDO | E NÃO PAGO | 1170172021 | | | B/11/00.011/10E1/01/1.000 001/1/1.01/100 0 | | | · | • | · |
| Situação: | | | MATERIAL DE CONSI | LIMO | | | | | 741,25 | 0,00 | 741,25 |
| | Desc | | BOOO18-FFF - FUNDA | | STAN FERNAND | DES CEF 148 | | | | | |
| | | | Banco: 104 Agência: 2 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 22/12/2023 | 3 | 300000590/2023 | 300000573/2023 | 339030 | 11100000 | 060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA. | 44001 | 304801 | 293,62 | 0,00 | 293,62 |
| | | | 11/01/2024 | | | BANCO: 341 AGÊNCIA: 360 CONTA: 57755-5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO | E NÃO PAGO | | | | | | | 293,62 | 0,00 | 293,62 |
| - | Desc | critivo da Despesa: N | MATERIAL DE CONSI | UMO | | | | | | | |
| | | Conta Financeira: 3 | 300018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | DES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 148 - 8 Conta | oancária: 06000 | 1480 | | | | | |
| 26/12/2023 | 3 26/12/20 | 23 300000592/2023 | 300000575/2023 | 339039 | 41100000 | 042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 44001 | | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 20/12/2023 | J ZULIZIZU. | 23 3000000372/2023 | | 337037 | 41100000 | | 44001 | | · | • | |
| | | | 26/12/2023 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | DE0004 :: | IDIDIOA | | | | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | Desc | critivo da Despesa: (| JIS.SERV.DE TERC. | - PESSOA JU | IRIDICA | | | | | | |

Módulo: AREXE0002e Página: 18 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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 |
|------------|-----------|----------------------|--|--------------|------------------|---|--------|----------|------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | N° Origem | Venc Liquidação | | | | | | Consig/Desc Valor Líquido | Anul.Csg/Desc Valor Anul.Lig | |
| 28/12/2023 | | 300000593/2023 | 300000577/2023 | 319113 | 11100000 | 005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC | 44001 | 304817 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| | | | 19/01/2024 | | | BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO E | E NÃO PAGO | | | | | | | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| Ondação. | | | DBRIGAÇÕES PATR. | INTRA-ORÇ | AMENTÁRIO | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000/00 |
| | | Conta Financeira: 3 | 300018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | bancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 28/12/2023 | | 300000594/2023 | 300000576/2023 | 319113 | 11100000 | 005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC | 44001 | 304817 | 3.884,82 | 0,00 | 3.884,82 |
| | | | 19/01/2024 | | | BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C:+= | EMITIDO I | E NÃO PAGO | 17/01/2021 | | | BANGO. GOTAGENGIA. TA A GONTA. TO 100 C | | | 3.884,82 | 0,00 | 3.884,82 |
| Situação: | | | OBRIGAÇÕES PATR. | INTRA-ORC | AMENTÁRIO | | | | 3.004,02 | 0,00 | 3.004,02 |
| | | | 300018-FFF - FUNDA | , | | ES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | bancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 28/12/2023 | | 300000595/2023 | 300000578/2023 | 319113 | 11100000 | 005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC | 44001 | 304817 | 1.264,16 | 0,00 | 1.264,16 |
| | | | 19/01/2024 | | | BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO E | E NÃO PAGO | | | | | | | 1.264,16 | 0,00 | 1.264,16 |
| Oltuação. | | | DBRIGAÇÕES PATR. | INTRA-ORÇ | AMENTÁRIO | | | | 1.201,10 | 0,00 | 1.201,10 |
| | | Conta Financeira: 3 | 300018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | bancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 28/12/2023 | | 300000596/2023 | 300000579/2023 | 319113 | 11100000 | 005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC | 44001 | 304817 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| | | | 19/01/2024 | | | BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO F | E NÃO PAGO | | | | | | | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| ondação. | | ritivo da Despesa: (| DBRIGAÇÕES PATR. 800018-FFF - FUNDA | , | | ES CEF 148 | | | 33,00 | 5,50 | 23,00 |

Módulo: AREXE0002e Página: 19 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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 Fonte Credor Nº Docto Valor Bruto Valor Anulado Total Líquido Despesa Evento Nº Origem Venc Liquidação Consig/Desc Anul.Csg/Desc Valor Líquido Valor Anul.Liq 28/12/2023 300000597/2023 300000580/2023 319013 11100000 005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 44001 9.584,22 0,00 9.584,22 19/01/2024 BANCO: 999 AGÊNCIA: 99-9 CONTA: 9999-9 0.00 0.00 0.00 EMITIDO E NÃO PAGO 9.584.22 9.584.22 0.00 Situação: Descritivo da Despesa: OBRIGACOES PATRONAIS Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148 Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480 300000581/2023 005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 44001 568,93 28/12/2023 300000598/2023 319013 11100000 568,93 0,00 19/01/2024 BANCO: 999 AGÊNCIA: 99-9 CONTA: 9999-9 0,00 0,00 0,00 Situação: EMITIDO E NÃO PAGO 568.93 0.00 568.93 Descritivo da Despesa: **OBRIGACOES PATRONAIS** 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148 Conta Financeira: Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480 28/12/2023 073713 - RECEITA FEDERAL 44001 1.088,95 1.088,95 300000599/2023 300000582/2023 339047 11100000 0,00 25/01/2024 BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 0,00 0,00 0,00 EMITIDO E NÃO PAGO 1.088.95 0.00 1.088.95 Situação: OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Descritivo da Despesa: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148 Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480 29/12/2023 300000600/2023 300000583/2023 339039 11100000 056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS 44001 255.26 0.00 255,26 16/01/2024 BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999999999-9 0,00 0,00 0,00 EMITIDO E NÃO PAGO 255,26 0,00 255,26 Situação: Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148 Conta Financeira:

Módulo: AREXE0002e Página: 20 Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 | N° Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido |
|------------|-----------|--------------------------|---|----------------|----------------|---|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | N° Origem | Venc Liquidação | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | |
| | | | | | | | | | Valor Líquido | Valor Anul.Liq | |
| 29/12/2023 | 1 | 300000601/2023 | 300000584/2023 | 339039 | 11100000 | 056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS | 44001 | | 96,87 | 0,00 | 96,87 |
| | | | 16/01/2024 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999999999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO E | E NÃO PAGO | | | | | | | 96,87 | 0,00 | 96,87 |
| | Descr | itivo da Despesa: (| OTS.SERV.DE TERC. | - PESSOA JL | JRIDICA | | | | | | |
| | | Conta Financeira: 3 | 800018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAN | NDES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 0600 | 01480 | | | | | |
| 29/12/2023 | ; | 300000602/2023 | 300000585/2023 | 339039 | 11100000 | 005481 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES | 44001 | | 438,82 | 0,00 | 438,82 |
| | | | 28/01/2024 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 999-9 CONTA: 9999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | EMITIDO E | E NÃO PAGO | | | | | | | 438,82 | 0,00 | 438,82 |
| | | | OTS.SERV.DE TERC. 300018-FFF - FUNDA | | | IDES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | 3anco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 0600 | 01480 | | | | | |
| 29/12/2023 | ; | 300000603/2023 | 300000537/2023 | 339039 | 11100000 | 042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP. | 44001 | | 2.481,68 | 0,00 | 2.481,68 |
| | | | 23/01/2024 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | | E NÃO PAGO | | DECCOA II | IDIDICA | | | | 2.481,68 | 0,00 | 2.481,68 |

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

Módulo: AREXE0002e Página: 21 Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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\$ Bruto Total Cons/Desc Total R\$ Líquido | Total R\$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R\$ Anul. Líquido | Total Líquido | | | | | |
| EMPENHOS DO EXERCICIO | 83 | 792.185,59 0,00 792.185,59 | 36.032,60 0,00 36.032,60 | 756.152,99 0,00 756.152,99 | | | | | |
| 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 | 83 | 792.185,59 0,00 792.185,59 | 36.032,60 0,00 36.032,60 | 756.152,99 0,00 756.152,99 | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 | 83 | 792.185,59 0,00 792.185,59 | 36.032,60 0,00 36.032,60 | 756.152,99 0,00 756.152,99 |
| 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 | 83 | 792.185,59 0,00 792.185,59 | 36.032,60 0,00 36.032,60 | 756.152,99 (A) 0,00 756.152,99 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|---------------|
| 1941 - DESCONTOS DIVERSOS - FUNDAÇÃO | 780,00 | | |
| 5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA | 5.329,34 | | |
| 1840 - DESCONTOS DIVERSOS | 780,00 | | |
| 6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO | 323,52 | | |
| 6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE | 295,18 | | |
| 6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO) | 19.534,20 | | |
| 6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO) | 9.033,37 | | |
| 6319 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO) | 15.855,39 | | |
| 6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - FF | 240,04 | | |
| 5822 - RESTITUIÇÃO DA DESPESA MÉDICA AOS FUNC | 232,06 | | |
| | | TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: | 52.403,10 (B) |
| | | TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: | 1.560,00 (C) |
| | | TOTAL GERAL (A+B-C): | 806.996,09 |

Módulo: AREXE0002e Página: 24 Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO