



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES

02/01/2024	19/01/2024	300000001/2024	300000580/2023	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44002		9.584,22	0,00	9.584,22
		300000597/2023	19/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 99-9 CONTA: 9999-9			0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa: OBRIGACOES PATRONAIS

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

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

9.584,22 0,00 9.584,22

02/01/2024	19/01/2024	300000002/2024	300000581/2023	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44002		568,93	0,00	568,93
		300000598/2023	19/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 99-9 CONTA: 9999-9			0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa: OBRIGACOES PATRONAIS

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

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

568,93 0,00 568,93

02/01/2024	19/01/2024	300000003/2024	300000539/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44002	304812	1.388,91	0,00	1.388,91
		300000556/2023	19/01/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa: OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

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

1.388,91 0,00 1.388,91

02/01/2024	19/01/2024	300000004/2024	300000578/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44002	304817	1.264,16	0,00	1.264,16
		300000595/2023	19/01/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa: OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

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

1.264,16 0,00 1.264,16



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
02/01/2024	19/01/2024	300000005/2024	300000538/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44002	304812	14.299,97	0,00	14.299,97
		300000555/2023	19/01/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									14.299,97	0,00	14.299,97
Descritivo da Despesa: OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
02/01/2024	19/01/2024	300000006/2024	300000576/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44002	304817	3.884,82	0,00	3.884,82
		300000594/2023	19/01/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									3.884,82	0,00	3.884,82
Descritivo da Despesa: OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
02/01/2024	19/01/2024	300000007/2024	300000577/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44002	304817	9.800,00	0,00	9.800,00
		300000593/2023	19/01/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									9.800,00	0,00	9.800,00
Descritivo da Despesa: OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
02/01/2024	19/01/2024	300000008/2024	300000579/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44002	304817	65,00	0,00	65,00
		300000596/2023	19/01/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									65,00	0,00	65,00
Descritivo da Despesa: OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
02/01/2024	11/01/2024	300000009/2024 300000588/2023	300000571/2023 11/01/2024	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA. BANCO: 341 AGÊNCIA: 360 CONTA: 57755-5	44002	304822	221,03 0,00 221,03	0,00 0,00 0,00	221,03 0,00 221,03
Situação: BAIXADO											
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											
02/01/2024	02/01/2024	300000010/2024 300000540/2023	300000523/2023 02/01/2024	339030	11100000	074734 - MED LIMP PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44002		1.696,92 0,00 1.696,92	0,00 0,00 0,00	1.696,92 0,00 1.696,92
Situação: BAIXADO											
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											
02/01/2024	11/01/2024	300000011/2024 300000589/2023	300000572/2023 11/01/2024	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA. BANCO: 341 AGÊNCIA: 360 CONTA: 57755-5	44002	304801	741,25 0,00 741,25	0,00 0,00 0,00	741,25 0,00 741,25
Situação: BAIXADO											
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											
02/01/2024	10/01/2024	300000012/2024 300000582/2023	300000566/2023 10/01/2024	339030	11100000	075628 - MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS LACERDA BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44002		1.155,00 0,00 1.155,00	0,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 1.155,00
Situação: BAIXADO											
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
02/01/2024	04/01/2024	30000013/2024	30000548/2023	339030	11100000	075751 - TEC HOUSE INFORMÁTICA LTDA ME	44002		5.535,00	0,00	5.535,00
		30000565/2023	04/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									5.535,00	0,00	5.535,00
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											
02/01/2024	11/01/2024	30000014/2024	30000573/2023	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44002	304801	293,62	0,00	293,62
		30000590/2023	11/01/2024			BANCO: 341 AGÊNCIA: 360 CONTA: 57755-5			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									293,62	0,00	293,62
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											
02/01/2024	16/01/2024	30000015/2024	30000583/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44002		255,26	0,00	255,26
		30000600/2023	16/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999999999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									255,26	0,00	255,26
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											
02/01/2024	29/01/2024	30000016/2024	30000585/2023	339039	11100000	005481 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES	44002		438,82	0,00	438,82
		30000602/2023	28/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 999-9 CONTA: 9999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									438,82	0,00	438,82
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
02/01/2024	11/01/2024	300000017/2024	300000559/2023	339039	11100000	005481 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES	44002		438,82	0,00	438,82
		300000576/2023	11/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 999-9 CONTA: 9999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									438,82	0,00	438,82
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											
02/01/2024	16/01/2024	300000018/2024	300000584/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44002		96,87	0,00	96,87
		300000601/2023	16/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999999999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									96,87	0,00	96,87
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											
02/01/2024	23/01/2024	300000019/2024	300000553/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44002		405,10	0,00	405,10
		300000570/2023	23/01/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									405,10	0,00	405,10
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											
02/01/2024	23/01/2024	300000020/2024	300000536/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44002		2.957,85	0,00	2.957,85
		300000553/2023	23/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									2.957,85	0,00	2.957,85
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
02/01/2024	23/01/2024	300000021/2024	300000554/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44002		627,75	0,00	627,75
		300000571/2023	23/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									627,75	0,00	627,75
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											
02/01/2024	23/01/2024	300000022/2024	300000537/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44002		2.481,68	0,00	2.481,68
		300000603/2023	23/01/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									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											
02/01/2024	22/01/2024	300000023/2024	300000519/2023	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	44002		1.687,52	0,00	1.687,52
		300000536/2023	22/01/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.687,52	0,00	1.687,52
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											
02/01/2024	22/01/2024	300000024/2024	300000552/2023	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA	44002		149,70	0,00	149,70
		300000569/2023	20/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									149,70	0,00	149,70
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
02/01/2024	25/01/2024	300000025/2024	300000582/2023	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44002		1.088,95	0,00	1.088,95
		300000599/2023	25/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.088,95	0,00	1.088,95
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											
02/01/2024		300000026/2024	300000001/2024	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	44002		10.638,91	10.638,91	0,00
			01/02/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: EMITIDO E NÃO PAGO									10.638,91	10.638,91	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											
02/01/2024	02/01/2024	300000040/2024	300000015/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		15,84	0,00	15,84
			02/01/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									15,84	0,00	15,84
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											
08/01/2024	15/01/2024	300000027/2024	300000002/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		27.690,87	0,00	27.690,87
			15/01/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									27.690,87	0,00	27.690,87
Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
15/01/2024		300000041/2024	300000016/2024 15/01/2024	339039	11100000	076139 - M. J & SANTOS SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMAS	44002	304829	6.480,00 0,00 6.480,00	6.480,00 0,00 6.480,00	0,00 0,00 0,00
Situação: EMITIDO E NÃO PAGO											
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											
15/01/2024	23/02/2024	300000042/2024	300000017/2024 23/02/2024	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44002		887,71 0,00 887,71	0,00 0,00 0,00	887,71 0,00 887,71
Situação: BAIXADO											
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											
15/01/2024	15/01/2024	300000043/2024	300000016/2024 15/01/2024	339039	11100000	076139 - M. J & SANTOS SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMAS	44002	304829	6.480,00 0,00 6.480,00	0,00 0,00 0,00	6.480,00 0,00 6.480,00
Situação: BAIXADO											
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											
15/01/2024	15/01/2024	300000044/2024	300000018/2024 15/01/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		136.582,06 0,00 136.582,06	0,00 0,00 0,00	136.582,06 0,00 136.582,06
Situação: BAIXADO											
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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	
15/01/2024	15/01/2024	300000045/2024	300000019/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		3.000,00	0,00	3.000,00
			15/01/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							3.000,00	0,00	3.000,00
		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							
15/01/2024	15/01/2024	300000046/2024	300000020/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		64.725,94	0,00	64.725,94
			15/01/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							64.725,94	0,00	64.725,94
		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							
15/01/2024	15/01/2024	300000047/2024	300000021/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		57.341,77	0,00	57.341,77
			15/01/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							57.341,77	0,00	57.341,77
		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							
15/01/2024	15/01/2024	300000048/2024	300000022/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		59.253,16	0,00	59.253,16
			15/01/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							59.253,16	0,00	59.253,16
		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							



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
15/01/2024	15/01/2024	300000049/2024	300000023/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		63.321,07	0,00	63.321,07
			15/01/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO		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							
16/01/2024	20/02/2024	300000050/2024	300000024/2024	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA	44001		149,70	0,00	149,70
			20/02/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO		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							
16/01/2024	16/01/2024	300000051/2024	300000025/2024	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		376,96	0,00	376,96
			16/01/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO		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							
16/01/2024	16/01/2024	300000052/2024	300000026/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		11,22	0,00	11,22
			16/01/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO		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							



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
25/01/2024	25/01/2024	300000053/2024	300000027/2024	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		55,00	0,00	55,00
			25/01/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO		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: 060001552							
26/01/2024	31/01/2024	300000054/2024	300000028/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001	304831	3.740,23	0,00	3.740,23
			31/01/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO		Descritivo da Despesa:		VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL					
		Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
		Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							
26/01/2024	31/01/2024	300000055/2024	300000029/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001	304831	1.246,74	0,00	1.246,74
			31/01/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO		Descritivo da Despesa:		VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL					
		Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
		Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							
29/01/2024	31/01/2024	300000056/2024	300000030/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		24.412,16	0,00	24.412,16
			31/01/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO		Descritivo da Despesa:		VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL					
		Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
		Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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	
29/01/2024	31/01/2024	300000057/2024	300000031/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		8.476,70	0,00	8.476,70
			31/01/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									8.476,70	0,00	8.476,70
Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
29/01/2024	31/01/2024	300000058/2024	300000032/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		9.116,17	0,00	9.116,17
			31/01/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									9.116,17	0,00	9.116,17
Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
31/01/2024	20/02/2024	300000059/2024	300000033/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304834	14.288,47	0,00	14.288,47
			20/02/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									14.288,47	0,00	14.288,47
Descritivo da Despesa: OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
31/01/2024	20/02/2024	300000060/2024	300000034/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304834	1.329,16	0,00	1.329,16
			20/02/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.329,16	0,00	1.329,16
Descritivo da Despesa: OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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		
31/01/2024	20/02/2024	300000061/2024	300000035/2024	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44001		9.640,58	0,00	9.640,58	
			20/02/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 99-9 CONTA: 9999-9			0,00	0,00	0,00	
Situação: BAIXADO										9.640,58	0,00	9.640,58
Descritivo da Despesa: OBRIGACOES PATRONAIS												
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148												
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480												
31/01/2024	23/02/2024	300000062/2024	300000036/2024	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44001		1.090,87	0,00	1.090,87	
			23/02/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00	
Situação: BAIXADO										1.090,87	0,00	1.090,87
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												



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 R\$ Anulado	Total Líquido
		Total Cons/Desc	Total Anul. Cons/Desc	
		Total R\$ Líquido	Total R\$ Anul. Líquido	
EMPENHOS DO EXERCICIO	25	510.033,09	0,00	510.033,09
		0,00	0,00	0,00
		510.033,09	0,00	510.033,09
RESTOS À PAGAR	37	117.123,38	17.118,91	100.004,47
		0,00	0,00	0,00
		117.123,38	17.118,91	100.004,47
PROCESSADOS	25	61.127,15	0,00	61.127,15
		0,00	0,00	0,00
		61.127,15	0,00	61.127,15
NÃO PROCESSADOS	12	55.996,23	17.118,91	38.877,32
		0,00	0,00	0,00
		55.996,23	17.118,91	38.877,32
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL	62	627.156,47	17.118,91	610.037,56
		0,00	0,00	0,00
		627.156,47	17.118,91	610.037,56



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 R\$ Anulado	Total Líquido
		Total Cons/Desc	Total Anul. Cons/Desc	
		Total R\$ Líquido	Total R\$ Anul. Líquido	
EMPENHOS DO EXERCICIO	25	510.033,09	0,00	510.033,09
		0,00	0,00	0,00
		510.033,09	0,00	510.033,09
RESTOS À PAGAR	37	117.123,38	17.118,91	100.004,47
		0,00	0,00	0,00
		117.123,38	17.118,91	100.004,47
PROCESSADOS	25	61.127,15	0,00	61.127,15
		0,00	0,00	0,00
		61.127,15	0,00	61.127,15
NÃO PROCESSADOS	12	55.996,23	17.118,91	38.877,32
		0,00	0,00	0,00
		55.996,23	17.118,91	38.877,32
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL	62	627.156,47	17.118,91	610.037,56 (A)
		0,00	0,00	0,00
		627.156,47	17.118,91	610.037,56



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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)	4.175,94
5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA	5.561,40
6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	1.146,56
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	323,52
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - FF	240,04
6319 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	7.753,43
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	9.719,21

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	28.920,10 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	0,00 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C):	638.957,66