



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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											
02/05/2024	28/05/2024	300000195/2024	300000169/2024	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E AD	44001	304859	7.195,41	0,00	7.195,41
			28/05/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									7.195,41	0,00	7.195,41
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											
02/05/2024	02/05/2024	300000196/2024	300000170/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		10,56	0,00	10,56
			02/05/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									10,56	0,00	10,56
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											
03/05/2024	03/05/2024	300000197/2024	300000171/2024	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		690,00	0,00	690,00
			03/05/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									690,00	0,00	690,00
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											
03/05/2024		300000198/2024	300000172/2024	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		333,20	333,20	0,00
			03/05/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0			0,00	0,00	0,00
Situação: EMITIDO E NÃO PAGO									333,20	333,20	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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
03/05/2024		300000199/2024	300000173/2024	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		351,00	351,00	0,00
			03/05/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0			0,00	0,00	0,00
Situação: EMITIDO E NÃO PAGO									351,00	351,00	0,00
		Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
03/05/2024	03/05/2024	300000200/2024	300000175/2024	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		351,91	0,00	351,91
			03/05/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									351,91	0,00	351,91
		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									
03/05/2024	03/05/2024	300000201/2024	300000174/2024	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		333,20	0,00	333,20
			03/05/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									333,20	0,00	333,20
		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									
03/05/2024	10/05/2024	300000202/2024	300000176/2024	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304858	1.876,02	0,00	1.876,02
			10/05/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.876,02	0,00	1.876,02
		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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
07/05/2024	16/05/2024	300000203/2024	300000177/2024	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	44001		343,67	0,00	343,67
			16/05/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									343,67	0,00	343,67
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											
07/05/2024	16/05/2024	300000204/2024	300000178/2024	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		212,82	0,00	212,82
			16/05/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999999999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									212,82	0,00	212,82
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											
07/05/2024	16/05/2024	300000205/2024	300000179/2024	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		98,39	0,00	98,39
			16/05/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									98,39	0,00	98,39
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											
07/05/2024	05/06/2024	300000206/2024	300000180/2024	339039	11100000	076018 - TECNOMAD S/C LTDA.	44001	304860	1.010,88	0,00	1.010,88
			05/06/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.010,88	0,00	1.010,88
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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
07/05/2024	15/05/2024	300000207/2024	300000181/2024 15/05/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		2.045,48	0,00	2.045,48
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									2.045,48	0,00	2.045,48
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											
07/05/2024	15/05/2024	300000208/2024	300000182/2024 15/05/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		161.723,61	0,00	161.723,61
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									161.723,61	0,00	161.723,61
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											
07/05/2024	15/05/2024	300000209/2024	300000183/2024 15/05/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		3.000,00	0,00	3.000,00
									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											
07/05/2024	15/05/2024	300000210/2024	300000184/2024 15/05/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		76.384,39	0,00	76.384,39
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									76.384,39	0,00	76.384,39
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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
07/05/2024	15/05/2024	300000211/2024	300000185/2024 15/05/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9	44001		60.050,84 0,00	0,00	60.050,84 0,00
Situação: BAIXADO									60.050,84	0,00	60.050,84
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											
07/05/2024	15/05/2024	300000212/2024	300000186/2024 15/05/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9	44001		62.052,53 0,00	0,00	62.052,53 0,00
Situação: BAIXADO									62.052,53	0,00	62.052,53
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											
07/05/2024	15/05/2024	300000213/2024	300000187/2024 15/05/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9	44001		66.312,63 0,00	0,00	66.312,63 0,00
Situação: BAIXADO									66.312,63	0,00	66.312,63
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											
08/05/2024	15/05/2024	300000214/2024	300000188/2024 15/05/2024	449052	11100000	076390 - ROSA CAFÉ IMPORTS LTDA-ME BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001	304862	3.647,90 0,00	0,00	3.647,90 0,00
Situação: BAIXADO									3.647,90	0,00	3.647,90
Descritivo da Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
09/05/2024	15/05/2024	300000215/2024	300000189/2024 15/05/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		31.427,22 0,00 31.427,22	0,00 0,00 0,00	31.427,22 0,00 31.427,22
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											
09/05/2024	15/05/2024	300000216/2024	300000190/2024 15/05/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		15.765,16 0,00 15.765,16	0,00 0,00 0,00	15.765,16 0,00 15.765,16
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											
09/05/2024	16/05/2024	300000217/2024	300000191/2024 16/05/2024	339030	11100000	076396 - NICOLE MOREIRA AZEVEDO	44001	304863	582,00 0,00 582,00	0,00 0,00 0,00	582,00 0,00 582,00
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											
09/05/2024	16/05/2024	300000218/2024	300000192/2024 16/05/2024	339030	11100000	076397 - VF TECH STORE LTDA	44001	304864	3.285,00 0,00 3.285,00	0,00 0,00 0,00	3.285,00 0,00 3.285,00
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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
09/05/2024	17/05/2024	300000219/2024	300000193/2024 17/05/2024	339030	11100000	076363 - DAVISON MACHADO RODRIGUES BICAS - ME BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		250,00 0,00	0,00	250,00 0,00
Situação: BAIXADO									250,00	0,00	250,00
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							
10/05/2024	03/06/2024	300000220/2024	300000194/2024 01/06/2024	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		6.018,94 0,00	0,00	6.018,94 0,00
Situação: BAIXADO									6.018,94	0,00	6.018,94
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							
10/05/2024	16/05/2024	300000221/2024	300000195/2024 16/05/2024	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		203,08 0,00	0,00	203,08 0,00
Situação: BAIXADO									203,08	0,00	203,08
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							
13/05/2024	20/06/2024	300000222/2024	300000196/2024 20/06/2024	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		149,70 0,00	0,00	149,70 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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
16/05/2024	16/05/2024	300000224/2024	300000198/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		10,56	0,00	10,56
			16/05/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								10,56	0,00	10,56
						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					
16/05/2024	24/05/2024	300000225/2024	300000199/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		1.100,00	0,00	1.100,00
			24/05/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.100,00	0,00	1.100,00
						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					
16/05/2024	20/05/2024	300000226/2024	300000200/2024	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	44001		1.547,00	0,00	1.547,00
			20/05/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.547,00	0,00	1.547,00
						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					
17/05/2024	14/06/2024	300000227/2024	300000201/2024	339040	11100000	076414 - GMAES TELECOM LTDA	44001		4.186,83	0,00	4.186,83
			14/06/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								4.186,83	0,00	4.186,83
						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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
20/05/2024	13/06/2024	300000228/2024	300000202/2024 13/06/2024	339030	11100000	072184 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	44001	304865	751,20 0,00 751,20	0,00 0,00 0,00	751,20 0,00 751,20
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											
20/05/2024	13/06/2024	300000229/2024	300000203/2024 13/06/2024	339030	11100000	076394 - LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	44001		70,00 0,00 70,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 70,00
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											
20/05/2024	17/06/2024	300000230/2024	300000204/2024 16/06/2024	339030	11100000	076395 - LL COMERCIO LTD	44001	304866	1.181,40 0,00 1.181,40	0,00 0,00 0,00	1.181,40 0,00 1.181,40
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											
20/05/2024	29/05/2024	300000231/2024	300000206/2024 29/05/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		2.181,11 0,00 2.181,11	0,00 0,00 0,00	2.181,11 0,00 2.181,11
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
20/05/2024	17/06/2024	300000232/2024	300000207/2024 15/06/2024	449052	11100000	076391 - ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001	304867	2.100,00 0,00 2.100,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 2.100,00
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
20/05/2024	20/05/2024	300000236/2024	300000197/2024 20/05/2024	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		1.142,40 0,00 1.142,40	0,00 0,00 0,00	1.142,40 0,00 1.142,40
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											
24/05/2024	29/05/2024	300000233/2024	300000208/2024 29/05/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		26.235,32 0,00 26.235,32	0,00 0,00 0,00	26.235,32 0,00 26.235,32
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
24/05/2024	29/05/2024	300000234/2024	300000209/2024 29/05/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		9.840,34 0,00 9.840,34	0,00 0,00 0,00	9.840,34 0,00 9.840,34
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
24/05/2024	29/05/2024	300000235/2024	300000210/2024 29/05/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		9.749,52	0,00	9.749,52
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									9.749,52	0,00	9.749,52
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
27/05/2024	27/05/2024	300000237/2024	300000211/2024 27/05/2024	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		55,00	0,00	55,00
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									55,00	0,00	55,00
Conta Financeira: 300019-FFF- FUNDAÇÃO C.E.T.P. FLORESTAN FERNANDES - MOVIMENTO											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001552											
29/05/2024	25/06/2024	300000238/2024	300000212/2024 25/06/2024	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44001		1.108,62	0,00	1.108,62
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									1.108,62	0,00	1.108,62
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
29/05/2024	20/06/2024	300000239/2024	300000213/2024 20/06/2024	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44001		9.376,68	0,00	9.376,68
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: OBRIGACOES PATRONAIS									9.376,68	0,00	9.376,68
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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
29/05/2024	20/06/2024	300000240/2024	300000214/2024 20/06/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5	44001	304872	15.373,24 0,00 15.373,24	0,00 0,00 0,00	15.373,24 0,00 15.373,24
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											
29/05/2024	20/06/2024	300000241/2024	300000215/2024 20/06/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5	44001	304872	1.430,06 0,00 1.430,06	0,00 0,00 0,00	1.430,06 0,00 1.430,06
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											
29/05/2024	29/05/2024	300000242/2024	300000216/2024 29/05/2024	339040	11100000	075296 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		2.892,00 0,00 2.892,00	0,00 0,00 0,00	2.892,00 0,00 2.892,00
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											
31/05/2024	31/05/2024	300000243/2024	300000217/2024 31/05/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999-9	44001		11,88 0,00 11,88	0,00 0,00 0,00	11,88 0,00 11,88
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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 Cons/Desc Total R\$ Líquido	Total R\$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R\$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	48	596.048,70 0,00 596.048,70	684,20 0,00 684,20	595.364,50 0,00 595.364,50
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	48	596.048,70 0,00 596.048,70	684,20 0,00 684,20	595.364,50 0,00 595.364,50



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 R\$ Líquido	Total Anul. Cons/Desc Total R\$ Anul. Líquido	
EMPENHOS DO EXERCICIO	48	596.048,70	684,20	595.364,50
		0,00	0,00	0,00
		596.048,70	684,20	595.364,50
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	48	596.048,70	684,20	595.364,50 (A)
		0,00	0,00	0,00
		596.048,70	684,20	595.364,50



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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

620 - INSS-PESSOA JURÍDICA	102,96
6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	4.145,88
6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	1.115,54
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	53,52
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - FF	196,83
5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA	4.423,80
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	11.539,85
6319 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	8.342,08

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	29.920,46 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	16,80 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C):	625.268,16