



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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											
03/06/2024	01/07/2024	300000244/2024	300000218/2024	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	44001		3.966,41	0,00	3.966,41
			01/07/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									3.966,41	0,00	3.966,41
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											
03/06/2024	17/06/2024	300000245/2024	300000219/2024	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001		947,34	0,00	947,34
			15/06/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									947,34	0,00	947,34
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											
04/06/2024	11/06/2024	300000246/2024	300000220/2024	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304869	624,61	0,00	624,61
			11/06/2024			BANCO: 341 AGÊNCIA: 360 CONTA: 57755-5			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									624,61	0,00	624,61
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											
05/06/2024	14/06/2024	300000248/2024	300000221/2024	339039	11100000	050316 - IARA CRISTINA LOPES MORAES	44001	304870	761,60	0,00	761,60
			05/06/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									761,60	0,00	761,60
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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
06/06/2024	17/06/2024	300000249/2024	300000222/2024 17/06/2024	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		343,67 0,00 343,67	0,00 0,00 0,00	343,67 0,00 343,67
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											
06/06/2024	24/06/2024	300000250/2024	300000223/2024 24/06/2024	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP. BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		5.119,12 0,00 5.119,12	0,00 0,00 0,00	5.119,12 0,00 5.119,12
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											
07/06/2024	17/06/2024	300000251/2024	300000224/2024 16/06/2024	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999999999-9	44001		70,28 0,00 70,28	0,00 0,00 0,00	70,28 0,00 70,28
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											
07/06/2024	17/06/2024	300000252/2024	300000225/2024 16/06/2024	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		223,65 0,00 223,65	0,00 0,00 0,00	223,65 0,00 223,65
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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
07/06/2024	20/06/2024	300000253/2024	300000226/2024 20/06/2024	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	44001		1.687,52	0,00	1.687,52
									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											
07/06/2024	22/07/2024	300000254/2024	300000227/2024 22/07/2024	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	44001		919,47	0,00	919,47
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									919,47	0,00	919,47
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											
07/06/2024	22/07/2024	300000255/2024	300000228/2024 22/07/2024	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	44001		768,05	0,00	768,05
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									768,05	0,00	768,05
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											
07/06/2024	07/06/2024	300000256/2024	300000229/2024 07/06/2024	339030	11100000	076505 - MARCO ANTONIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO	44001	304871	998,00	0,00	998,00
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									998,00	0,00	998,00
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
07/06/2024		300000257/2024	300000230/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		2.045,48	0,00	2.045,48
			15/06/2024			BANCO: 260 AGÊNCIA: 1-0 CONTA: 10202155-4			0,00	0,00	0,00
Situação: PAGO									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							
10/06/2024	22/07/2024	300000258/2024	300000231/2024	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA	44001		149,70	0,00	149,70
			20/07/2024			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							
10/06/2024	20/06/2024	300000259/2024	300000232/2024	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	44001		1.547,00	0,00	1.547,00
			20/06/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			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							
10/06/2024	17/06/2024	300000260/2024	300000233/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		584,47	0,00	584,47
			15/06/2024			BANCO: 260 AGÊNCIA: 1-0 CONTA: 10202155-4			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									584,47	0,00	584,47
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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
10/06/2024	14/06/2024	300000261/2024	300000234/2024 14/06/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 148-0	44001		29.789,66 0,00	0,00	29.789,66 0,00
Situação: BAIXADO									29.789,66	0,00	29.789,66
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											
10/06/2024	14/06/2024	300000262/2024	300000235/2024 14/06/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 148-0	44001		15.765,16 0,00	0,00	15.765,16 0,00
Situação: BAIXADO									15.765,16	0,00	15.765,16
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											
11/06/2024	18/06/2024	300000263/2024	300000236/2024 18/06/2024	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		212,44 0,00	0,00	212,44 0,00
Situação: BAIXADO									212,44	0,00	212,44
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											
11/06/2024	14/06/2024	300000264/2024	300000237/2024 14/06/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5	44001		161.090,00 0,00	0,00	161.090,00 0,00
Situação: BAIXADO									161.090,00	0,00	161.090,00
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
11/06/2024	14/06/2024	300000265/2024	300000238/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		5.000,00	0,00	5.000,00
			14/06/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									5.000,00	0,00	5.000,00
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											
11/06/2024	14/06/2024	300000266/2024	300000239/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		77.018,00	0,00	77.018,00
			14/06/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									77.018,00	0,00	77.018,00
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											
11/06/2024	14/06/2024	300000267/2024	300000240/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		60.050,84	0,00	60.050,84
			14/06/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	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											
11/06/2024	14/06/2024	300000268/2024	300000241/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		62.052,53	0,00	62.052,53
			14/06/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
11/06/2024	14/06/2024	300000269/2024	300000242/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		66.312,63	0,00	66.312,63
			14/06/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	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							
12/06/2024	24/06/2024	300000270/2024	300000243/2024	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44001		848,15	0,00	848,15
			24/06/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									848,15	0,00	848,15
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							
13/06/2024	25/07/2024	300000271/2024	300000244/2024	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	44001		24.743,48	0,00	24.743,48
			25/07/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 1912-7 CONTA: 411543-0			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									24.743,48	0,00	24.743,48
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							
13/06/2024	20/06/2024	300000272/2024	300000245/2024	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	44001		1.142,40	0,00	1.142,40
			20/06/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 1912-7 CONTA: 411543-0			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.142,40	0,00	1.142,40
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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
14/06/2024	20/06/2024	300000273/2024	300000247/2024 20/06/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 148-0	44001	304874	1.546,59 0,00 1.546,59	0,00 0,00 0,00	1.546,59 0,00 1.546,59
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											
14/06/2024	20/06/2024	300000274/2024	300000248/2024 20/06/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 148-0	44001	304874	1.173,59 0,00 1.173,59	0,00 0,00 0,00	1.173,59 0,00 1.173,59
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											
14/06/2024	20/06/2024	300000275/2024	300000249/2024 20/06/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 148-0	44001	304874	14.403,36 0,00 14.403,36	0,00 0,00 0,00	14.403,36 0,00 14.403,36
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											
14/06/2024	28/06/2024	300000276/2024	300000246/2024 28/06/2024	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E AD BANCO: 001 AGÊNCIA: 1821-X CONTA: 190485-X	44001	304873	7.195,41 0,00 7.195,41	0,00 0,00 0,00	7.195,41 0,00 7.195,41
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
14/06/2024	25/06/2024	300000277/2024	300000251/2024 25/06/2024	339030	81008999	076392 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001	304875	9.600,00 0,00 9.600,00	0,00 0,00 0,00	9.600,00 0,00 9.600,00
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											
17/06/2024	17/06/2024	300000278/2024	300000252/2024 17/06/2024	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0	44001		100,00 0,00 100,00	10,00 0,00 10,00	90,00 0,00 90,00
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											
17/06/2024	17/06/2024	300000279/2024	300000253/2024 17/06/2024	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0	44001		50,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 50,00
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											
17/06/2024	17/06/2024	300000280/2024	300000254/2024 17/06/2024	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0	44001		650,00 0,00 650,00	0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 650,00
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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
24/06/2024	28/06/2024	300000281/2024	300000255/2024 28/06/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		4.716,34 0,00 4.716,34	0,00 0,00 0,00	4.716,34 0,00 4.716,34
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							
24/06/2024	17/07/2024	300000282/2024	300000256/2024 17/07/2024	339039	11100000	076502 - R A CONCERTINAS E CERCA-ELETRICA LTDA	44001		2.673,44 0,00 2.673,44	0,00 0,00 0,00	2.673,44 0,00 2.673,44
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							
24/06/2024	24/06/2024	300000283/2024	300000257/2024 24/06/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		10,56 0,00 10,56	0,00 0,00 0,00	10,56 0,00 10,56
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							
25/06/2024	28/06/2024	300000284/2024	300000258/2024 28/06/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		9.749,52 0,00 9.749,52	0,00 0,00 0,00	9.749,52 0,00 9.749,52
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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
25/06/2024	28/06/2024	300000285/2024	300000259/2024 28/06/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		9.709,41	0,00	9.709,41
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									9.709,41	0,00	9.709,41
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											
25/06/2024		300000286/2024	300000260/2024 28/06/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		22.845,51	0,00	22.845,51
									0,00	0,00	0,00
Situação: PAGO									22.845,51	0,00	22.845,51
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											
25/06/2024	25/06/2024	300000287/2024	300000261/2024 25/06/2024	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		55,00	0,00	55,00
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									55,00	0,00	55,00
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA											
Conta Financeira: 300019-FFF- FUNDAÇÃO C.E.T.P. FLORESTAN FERNANDES - MOVIMENTO											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001552											
26/06/2024	26/06/2024	300000288/2024	300000262/2024 26/06/2024	339039	11100000	075614 - KLEITON LUZ MARQUES	44001	304876	1.138,79	0,00	1.138,79
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.138,79	0,00	1.138,79
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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
27/06/2024	01/08/2024	300000289/2024	300000263/2024 01/08/2024	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		5.174,09 0,00 5.174,09	0,00 0,00 0,00	5.174,09 0,00 5.174,09
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											
27/06/2024	23/07/2024	300000290/2024	300000264/2024 23/07/2024	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP. BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		5.224,00 0,00 5.224,00	0,00 0,00 0,00	5.224,00 0,00 5.224,00
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											
28/06/2024	25/07/2024	300000291/2024	300000265/2024 25/07/2024	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		1.119,63 0,00 1.119,63	0,00 0,00 0,00	1.119,63 0,00 1.119,63
Situação: BAIXADO 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											
28/06/2024	19/07/2024	300000292/2024	300000266/2024 19/07/2024	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL BANCO: 999 AGÊNCIA: 99-9 CONTA: 9999-9	44001		9.376,68 0,00 9.376,68	0,00 0,00 0,00	9.376,68 0,00 9.376,68
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
28/06/2024	19/07/2024	300000293/2024	300000267/2024 19/07/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304878	1.407,79 0,00 1.407,79	0,00 0,00 0,00	1.407,79 0,00 1.407,79
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											
28/06/2024	19/07/2024	300000294/2024	300000268/2024 19/07/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304878	15.133,82 0,00 15.133,82	0,00 0,00 0,00	15.133,82 0,00 15.133,82
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	50	647.835,19 0,00 647.835,19	10,00 0,00 10,00	647.825,19 0,00 647.825,19
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	50	647.835,19 0,00 647.835,19	10,00 0,00 10,00	647.825,19 0,00 647.825,19



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	50	647.835,19	10,00	647.825,19
		0,00	0,00	0,00
		647.835,19	10,00	647.825,19
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	50	647.835,19	10,00	647.825,19 (A)
		0,00	0,00	0,00
		647.835,19	10,00	647.825,19



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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)	4.145,88		
5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA	5.585,44		
6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	2.749,13		
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	108,08		
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - FF	196,83		
6319 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	8.212,17		
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	11.488,94		
		TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	32.486,47 (B)
		TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	0,00 (C)
		TOTAL GERAL (A+B-C):	680.311,66