

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

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

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	N° Pagamento N° Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO:	300 - F	UNDAÇÃO FLORE	STAN FERNANDE	S							
01/11/2024	28/11/20	24 300000519/2024	300000488/2024	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E AD	44001	304936	7.195,41	0,00	7.195,41
			28/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								7.195,41	0,00	7.195,41
	Desc	•	SERVIÇOS DE TECNO 300018-FFF - FUNDAO		,	COMUNICAÇÃO - PJ ES CEF 148					
		Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta I	oancária: 060001	480					
01/11/2024	19/11/20	24 300000521/2024	300000489/2024	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44001		9.124,56	0,00	9.124,56
			19/11/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 99-9 CONTA: 9999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								9.124,56	0,00	9.124,56
	Desc		OBRIGACOES PATRO								
			300018-FFF - FUNDAG	-							
		Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta I	oancária: 060001	480					
01/11/2024	01/11/20	24 300000523/2024	300000490/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		13,86	0,00	13,86
			01/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								13,86	0,00	13,86
	Desc		OTS.SERV.DE TERC.								
			00018-FFF - FUNDA	-							
		Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta I	oancária: 060001	480					
04/11/2024	14/11/20	24 300000524/2024	300000491/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		39.878,72	0,00	39.878,72
			14/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								39.878,72	0,00	39.878,72
	Desc	ritivo da Despesa: \	/ENCTOS E VANTAG	ENS FIXAS F	P.CIVIL						
		Conta Financeira: 3	300018-FFF - FUNDAG	ÇÃO FLORES	STAN FERNANDI	ES CEF 148					

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	N° Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		N° Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
04/11/2024	14/11/2024	300000525/2024	300000492/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		15.765,16	0,00	15.765,16
			14/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								15.765,16	0,00	15.765,16
			ENCTOS E VANTAG								
			00018-FFF - FUNDAÇ	'							
	I	Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta I	oancária: 0600014	180					
04/11/2024	11/11/2024	200000527/2024	200000404/2024	220020	01000000	AZZEGO ACERTI CERVICOS E COLUCOS ELTRA ME	44001	204027	7.050.00	0.00	7.050.00
04/11/2024	11/11/2024	300000526/2024	300000494/2024	339039	81008999	076593 - ACERTI SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME	44001	304937	7.850,00	0,00	7.850,00
			11/11/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO	tur de Deserve	TO CEDY DE TEDO	DECCOA II	IDIDICA				7.850,00	0,00	7.850,00
			OTS.SERV.DE TERC 00018-FFF - FUNDA(			S CFF 148					
			Banco: 104 Agência: 24	,							
			ŭ								
04/11/2024	12/11/2024	300000527/2024	300000493/2024	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304938	427,23	0,00	427,23
			12/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								427,23	0,00	427,23
		vo da Despesa: N	MATERIAL DE CONSU	JMO							
	C	onta Financeira: 3	00018-FFF - FUNDAÇ	ÃO FLORES	STAN FERNANDE	S CEF 148					
	I	Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 24	48 - 8 Conta I	oancária: 0600014	180					
04/11/2024	18/11/2024	300000528/2024	300000495/2024	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	44001		343,67	0,00	343,67
04/11/2024	10/11/2024	300000320/2024		337040	11100000		44001		·	·	·
			18/11/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO	in de Deserte	SEDVICOS DE TEORIS		NEODMACÃO E O	COMUNICAÇÃO DI			343,67	0,00	343,67
		•	SERVIÇOS DE TECNO 100018-FFF - FUNDAC		,	COMUNICAÇÃO - PJ					

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

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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 Anulado Anul.Csg/Desc	Total Líquido
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
04/11/2024	18/11/2024	300000529/2024	300000487/2024	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001		916,10	0,00	916,10
			15/11/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								916,10	0,00	916,10
			OTS.SERV.DE TERC.								
			300018-FFF - FUNDA	-							
		Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta	bancária: 060001	480					
04/11/2024	25/11/2024	300000530/2024	300000496/2024	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44001		731,17	0,00	731,17
			25/11/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								731,17	0,00	731,17
		ivo da Despesa: (	OTS.SERV.DE TERC.	- PESSOA JI	JRIDICA				•	.,	•
	C	Conta Financeira: 3	300018-FFF - FUNDA	ÇÃO FLORES	STAN FERNAND	ES CEF 148					
		Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta	bancária: 060001	480					
05/11/2024	18/11/2024	300000531/2024	300000497/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		743,10	0,00	743,10
			15/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								743,10	0,00	743,10
O.taayao.		ivo da Despesa: (	OTS.SERV.DE TERC.	- PESSOA JI	JRIDICA					2,52	
	C	Conta Financeira: 3	300018-FFF - FUNDA	ÇÃO FLORES	STAN FERNAND	ES CEF 148					
	ا	Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta	bancária: 060001	480					
05/11/2024	18/11/2024	300000532/2024	300000498/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		1.670,74	0,00	1.670,74
			15/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.670,74	0,00	1.670,74
S.raayao.	Descrit	•	OTS.SERV.DE TERC. 300018-FFF - FUNDA			ES CEF 148				5,00	

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	N° Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		N° Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
05/11/2024	18/11/2024	300000534/2024	300000499/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		797,00	0,00	797,00
			15/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								797,00	0,00	797,00
			OTS.SERV.DE TERC.								
			300018-FFF - FUNDAG	,							
	!	Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta I	oancária: 060001	1480					
05/11/2024	14/11/2024	300000535/2024	300000500/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		173.707,33	0,00	173.707,33
			14/11/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								173.707.33	0,00	173.707,33
Situação.		ivo da Despesa: (	OUTROS SERV. TERO	C. P. JURÍDIO	CA				170.707,00	0,00	170.707,00
			300018-FFF - FUNDA	ÇÃO FLORES	STAN FERNAND	DES CEF 148					
	I	Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta I	oancária: 060001	1480					
05/11/2024	14/11/2024	300000536/2024	300000501/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		83.100,67	0,00	83.100,67
			14/11/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								83.100,67	0,00	83.100,67
Situação.		ivo da Despesa: (	OUTROS SERV. TERO	C. P. JURÍDIO	CA				00.100,07	0,00	00.100,07
	C	Conta Financeira: 3	300018-FFF - FUNDAG	ÇÃO FLORES	STAN FERNAND	PES CEF 148					
	1	Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta I	oancária: 060001	1480					
05/11/2024	14/11/2024	300000537/2024	300000502/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		5.500,00	0,00	5.500,00
55/11/2024	. 1/1 1/2024	33300000772024	14/11/2024	200007	. 1 100000	BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5	001		0,00	0,00	0,00
Ch	DAIVADO		17/11/2024			BANCO. 104 AGENCIA. 240-0 CONTA. 300002000-3			•		
Situação:	BAIXADO Descriti	ivo da Despesa: (	OUTROS SERV. TERO	n HIBÍDIC	`Δ				5.500,00	0,00	5.500,00
		•	2001ROS SERV. TERO 200018-FFF - FLINDA			NES CEE 140					



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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 Ev	vento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		N° Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
05/11/2024	14/11/2024	300000538/2024	300000503/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION 44	4001		61.006,34	0,00	61.006,34
			14/11/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								61.006,34	0,00	61.006,34
			OUTROS SERV. TER								
			300018-FFF - FUNDA	•							
	[	Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta I	oancária: 06000°	1480					
05/11/2024	14/11/2024	300000539/2024	300000504/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION 44	4001		63.039,89	0,00	63.039,89
			14/11/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								63.039,89	0,00	63.039,89
Olluação.		vo da Despesa: C	OUTROS SERV. TERO	C. P. JURÍDIC	:A				00.007,07	0,00	00.007,07
	С	onta Financeira: 3	00018-FFF - FUNDA	ÇÃO FLORES	TAN FERNAND	DES CEF 148					
	[	Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta I	oancária: 06000°	1480					
05/11/2024	14/11/2024	300000540/2024	300000505/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION 44	4001		67.367,77	0,00	67.367,77
			14/11/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								67.367,77	0,00	67.367,77
Situação.		vo da Despesa: C	OUTROS SERV. TERO	C. P. JURÍDIC	:A				07.307,77	0,00	07.307,77
	С	onta Financeira: 3	300018-FFF - FUNDAG	ÇÃO FLORES	TAN FERNAND	PES CEF 148					
	I	Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta I	oancária: 06000°	1480					
08/11/2024	20/12/2024	300000541/2024	300000506/2024	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFOR 44	4001		1.687,52	0,00	1.687,52
			20/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	-		0,00	0,00	0,00
Cituação	BAIXADO		2011212021			S. A.S.S. SOSTIGENOMY, GONTAN			1.687,52	0,00	1.687,52
Situação:		vo da Despesa: S	SERVICOS DE TECNO		NEORMAÇÃO E	COMUNICAÇÃO - PJ			1.007,52	0,00	1.007,52
		•	800018-FFF - FUNDA		,						

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

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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
		N° Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
08/11/2024	18/11/2024	300000542/2024	300000507/2024	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	44001		955,03	0,00	955,03
			18/11/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								955,03	0,00	955,03
			TS.SERV.DE TERC								
			00018-FFF - FUNDAÇ								
	[	Dados Bancário: Ba	anco: 104 Agência: 24	18 - 8 Conta b	ancária: 06000148	00					
08/11/2024	21/11/2024	300000543/2024	300000508/2024	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	44001		1.547,00	0,00	1.547,00
			20/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.547,00	0,00	1.547,00
		•	ERVIÇOS DE TECNO		•						
			00018-FFF - FUNDAÇ								
	Ĺ	Jados Bancario: Ba	anco: 104 Agência: 24	18 - 8 Conta t	ancaria: 06000148	10					
12/11/2024	21/11/2024	300000544/2024	300000509/2024	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	44001		1.142,40	0,00	1.142,40
12/11/2024	21/11/2024	300000344/2024	20/11/2024	337037	11100000	BANCO: 001 AGÊNCIA: 1912-7 CONTA: 411543-0	44001		0,00	0,00	0,00
OU ~	DAIVADO		20/11/2024			DANCO. 001 AGENCIA. 1712-7 GONTA. 411343-0			·	·	•
Situação:	BAIXADO Descritir	vo da Despesa: O	TS.SERV.DE TERC	PESS∩∆ III	RIDICA				1.142,40	0,00	1.142,40
			00018-FFF - FUNDAÇ			6 CEF 148					
			anco: 104 Agência: 24								
14/11/2024	25/11/2024	300000545/2024	300000510/2024	339030	81008999	076392 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	44001	304940	5.535,00	0,00	5.535,00
			25/11/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								5.535,00	0,00	5.535,00
-naayao.		vo da Despesa: M	ATERIAL DE CONSU	JMO					2.222,30	2,30	2.222700



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

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

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	N° Pagamento N° Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
18/11/2024	18/11/2024	300000546/2024	300000511/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		13,86	0,00	13,86
			18/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								13,86	0,00	13,86
			DTS.SERV.DE TERC. 300018-FFF - FUNDAC			ES CEF 148					
			Banco: 104 Agência: 2	,							
24/44/2024	21/11/2024	2000005 47/2004	200000512/2024	220020	11100000	OTECALO ANTONIO CILVEIDA FILLIO	44001		247.00	0.00	24/ 00
21/11/2024	21/11/2024	300000547/2024	300000512/2024	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		346,00	0,00	346,00
	BAIXADO		21/11/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0			0,00 346,00	0,00	0,00 346,00
Situação:	Descriti C	onta Financeira: 3	MATERIAL DE CONSU 300018-FFF - FUNDAÇ Banco: 104 Agência: 2:	ÇÃO FLORES					010,00	0,00	0.10,00
21/11/2024	21/11/2024	300000548/2024	300000513/2024	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		54,00	0,00	54,00
			21/11/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								54,00	0,00	54,00
			OTS.SERV.DE TERC.								
			00018-FFF - FUNDAQ	•							
		Jados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta I	oancária: 060001	480					
25/11/2024	25/11/2024	300000549/2024	300000514/2024	339039	11100000	075505 - JOÃO PAULO ALFREDO DA SILVA	44001		3.790,88	0,00	3.790,88
			25/11/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 27101-0			0,00	0,00	0,00
Situação:			DTS.SERV.DE TERC.:			ES CEE 148			3.790,88	0,00	3.790,88

Módulo: AREXE0002e Página: 7 Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

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

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	N° Pagamento N° Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
25/11/2024	25/11/2024	300000570/2024	300000535/2024	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		69,00	0,00	69,00
			25/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								69,00	0,00	69,00
			OTS.SERV.DE TERC.								
			3			RNANDES - MOVIMENTO					
		Jados Bancario: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta I	oancaria: 06000 i	552					
26/11/2024	29/11/2024	300000550/2024	300000516/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001	304942	11.971,07	0,00	11.971,07
			29/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								11.971,07	0,00	11.971,07
	C	onta Financeira: 3	/ENCTOS E VANTAG 300018-FFF - FUNDAG Banco: 104 Agência: 2:	ÃO FLORES	STAN FERNANDE						
26/11/2024	29/11/2024	300000554/2024	300000519/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001	304942	511,99	0,00	511,99
			29/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								511,99	0,00	511,99
			/ENCTOS E VANTAG								
			300018-FFF - FUNDAG	•							
	I	Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta I	oancária: 060001	480					
26/11/2024	29/11/2024	300000555/2024	300000520/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001	304942	280,44	0,00	280,44
			29/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								280,44	0,00	280,44
Situação.	Descriti		/ENCTOS E VANTAG 300018-FFF - FUNDAG			ES CEF 148			250,77	5,00	250,44

Módulo: AREXE0002e Página: 8 Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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
		N° Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/11/2024	29/11/2024	300000556/2024	300000521/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		2.275,92	0,00	2.275,92
			29/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								2.275,92	0,00	2.275,92
			/ENCTOS E VANTAG								
			300018-FFF - FUNDAG	•							
		Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta I	oancária: 060001	480					
28/11/2024	23/12/2024	300000557/2024	300000522/2024	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44001		4.999,67	0,00	4.999,67
			23/12/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								4.999.67	0,00	4.999,67
Ondayao.		ivo da Despesa: (	OTS.SERV.DE TERC.	- PESSOA JL	IRIDICA					-,	,2.
	C	Conta Financeira: 3	00018-FFF - FUNDA	ÇÃO FLORES	STAN FERNAND	ES CEF 148					
	I	Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta I	oancária: 060001	480					
28/11/2024	23/12/2024	300000558/2024	300000523/2024	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44001		280,32	0,00	280,32
			23/12/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								280,32	0,00	280,32
Olluação.		ivo da Despesa: (	OTS.SERV.DE TERC.	- PESSOA JL	IRIDICA				200,02	0,00	200,02
	C	Conta Financeira: 3	00018-FFF - FUNDA	ÇÃO FLORES	STAN FERNAND	ES CEF 148					
		Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta I	oancária: 060001	480					
28/11/2024	16/12/2024	300000559/2024	300000524/2024	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		226,82	0,00	226,82
			16/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								226,82	0,00	226,82
σπααζάθ.		ivo da Despesa: (	OTS.SERV.DE TERC.	- PESSOA JL	IRIDICA				220,02	5,50	220,02
			100018-FFF - FLINDA			ES CEE 140					



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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

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

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

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

Data	Baixa	N° Pagamento N° Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc	Valor Anulado Anul.Csg/Desc	Total Líquido
		W Ongem	vene Elquidação						Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
28/11/2024	16/12/2024	300000560/2024	300000525/2024	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		97,52	0,00	97,52
20/11/2024	10/12/2024	300000300/2024		337037	11100000	BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		•	•	•
			16/12/2024			BANCO: 000 AGENCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO		) TO CEDI	DECCOA II	IDIDIOA				97,52	0,00	97,52
			DTS.SERV.DE TERC. 100018-FFF - FUNDA			DES CEE 140					
			Banco: 104 Agência: 2	•							
	·	Dados Bancano. L	arico. 104 Agericia. 2	40 - 0 COIIIa I	Jancana. 00000	1400					
29/11/2024		300000551/2024	300000515/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		31.380,67	31.380,67	0,00
			29/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	EMITIDO E I	NÃO PAGO							31.380,67	31.380,67	0,00
Situação.			'ENCTOS E VANTAG	ENS FIXAS I	P.CIVIL				31.300,07	31.300,07	0,00
		•	00018-FFF - FUNDA			PES CEF 148					
	I	Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta	oancária: 06000°	1480					
20/11/2024	20/11/2024	300000552/2024	300000517/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		9.709,41	0,00	9.709,41
27/11/2024	27/11/2024	300000332/2024		317011	11100000	BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		•	•	•
			29/11/2024			BANCO: 000 AGENCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO		(ENOTOC E VANITAC	ENC EIVAC	2 01 ///				9.709,41	0,00	9.709,41
			/ENCTOS E VANTAG :00018-FFF - FUNDA			DES CEE 140					
			Banco: 104 Agência: 2	•							
	'	Dauos Bancano. E	sanco. 104 Agencia. 2	40 - 6 CUIIIa I	Jancana. 00000	1400					
29/11/2024	29/11/2024	300000553/2024	300000518/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		9.749,52	0,00	9.749,52
			29/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								9.749,52	0,00	9.749,52
Jiluaçau.		ivo da Despesa: V	'ENCTOS E VANTAG	ENS FIXAS I	P.CIVIL				7.177,32	5,50	7.177,32
		•									



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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
		N° Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
29/11/2024	29/11/2024	300000561/2024	300000526/2024	339033	11100000	076898 - GILVAN HERBERT DE FREITAS	44001		2.569,87	0,00	2.569,87
			29/11/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								2.569,87	0,00	2.569,87
	Descriti		ASSAGENS E DESP								
			00018-FFF - FUNDAG	-							
	1	Dados Bancário: B	sanco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta I	oancária: 060001	480					
29/11/2024	30/12/2024	300000562/2024	300000527/2024	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	44001		3.973,48	0,00	3.973,48
			30/12/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								3.973,48	0,00	3.973,48
		ivo da Despesa: C	TS.SERV.DE TERC.	- PESSOA JL	JRIDICA						
	C	Conta Financeira: 3	00018-FFF - FUNDAG	ÇÃO FLORES	STAN FERNAND	ES CEF 148					
	ļ	Dados Bancário: B	anco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta I	oancária: 060001	480					
29/11/2024	24/12/2024	300000563/2024	300000528/2024	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44001		1.305,28	0,00	1.305,28
			24/12/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.305,28	0,00	1.305,28
		ivo da Despesa: C	BRIG.TRIBUTARIAS	E CONTRIB	UTIVAS						
	C	Conta Financeira: 3	00018-FFF - FUNDAG	ÇÃO FLORES	STAN FERNAND	ES CEF 148					
	I	Dados Bancário: B	anco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta I	oancária: 060001	480					
29/11/2024	20/12/2024	300000564/2024	300000529/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304948	20.333,17	0,00	20.333,17
			20/12/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								20.333,17	0,00	20.333,17
Jiluaçau.		ivo da Despesa: C	BRIGAÇÕES PATR.	INTRA-ORC	AMENTÁRIO				20.333,17	0,00	20.333,17
		•		,							



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

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

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	N° Pagamento N° Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
29/11/2024	12/12/2024	300000565/2024	300000530/2024	339030	11100000	076742 - ELIUD RODRIGUES DE MENEZES	44001		2.856,55	0,00	2.856,55
			12/12/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								2.856,55	0,00	2.856,55
	C	onta Financeira: 3	MATERIAL DE CONSU 100018-FFF - FUNDAÇ Banco: 104 Agência: 2:	ÃO FLORES							
29/11/2024	12/12/2024	300000566/2024	300000531/2024	339030	11100000	076742 - ELIUD RODRIGUES DE MENEZES	44001		380,00	0,00	380,00
			12/12/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								380,00	0,00	380,00
	C	onta Financeira: 3	MATERIAL DE CONSU 200018-FFF - FUNDAC Banco: 104 Agência: 2	ÃO FLORES							
29/11/2024	20/12/2024	300000567/2024	300000533/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304948	1.891,44	0,00	1.891,44
			20/12/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação:	C	onta Financeira: 3	DBRIGAÇÕES PATR. 100018-FFF - FUNDAG Banco: 104 Agência: 2	ÃO FLORES	TAN FERNANDE				1.891,44	0,00	1.891,44
29/11/2024	12/12/2024	300000568/2024	300000532/2024	339030	11100000	076742 - ELIUD RODRIGUES DE MENEZES	44001		230,00	0,00	230,00
			12/12/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:			MATERIAL DE CONSU		TAN FERNANDE	ES CEF 148			230,00	0,00	230,00

Módulo: AREXE0002e Página: 12 Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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

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

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

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

Data	Baixa	N° Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		N° Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
29/11/2024	16/12/2024	300000569/2024	300000534/2024	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001		1.029,46	0,00	1.029,46
			15/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.029,46	0,00	1.029,46
	Descriti	ivo da Despesa: C	OTS.SERV.DE TERC.	- PESSOA JU	JRIDICA						
	C	Conta Financeira: 3	00018-FFF - FUNDA	ÇÃO FLORES	STAN FERNAN	DES CEF 148					
	I	Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta	bancária: 06000	01480					
29/11/2024	29/11/2024	300000571/2024	300000536/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		5.746,94	0,00	5.746,94
			29/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								5.746,94	0,00	5.746,94
	Descriti	ivo da Despesa: V	ENCTOS E VANTAG	ENS FIXAS I	P.CIVIL						
	C	Conta Financeira: 3	00018-FFF - FUNDA	ÇÃO FLORES	STAN FERNAN	DES CEF 148					
	1	Dados Bancário: E	Banco: 104 Agência: 2	48 - 8 Conta	bancária: 06000	01480					
20/11/2024	20/11/2024	300000572/2024	300000515/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		25.633,73	0.00	25 / 22 72
29/11/2024	29/11/2024	300000572/2024		319011	11100000		44001		•	0,00	25.633,73
			29/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								25.633,73	0,00	25.633,73
	Descriti	ivo da Despesa: V	ENCTOS E VANTAG	<b>FNS FIXAS I</b>	CIVII						



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	51	691.752,68 0,00 691.752,68	31.380,67 0,00 31.380,67	660.372,01 0,00 660.372,01		
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	51	691.752,68 0,00 691.752,68	31.380,67 0,00 31.380,67	660.372,01 0,00 660.372,01		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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 Cons/Desc Total R\$ Líquido	Total R\$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R\$ Anul. Líquido	Total Líquido		
EMPENHOS DO EXERCICIO	51	691.752,68 0,00 691.752,68	31.380,67 0,00 31.380,67	660.372,01 0,00 660.372,01		
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	51	691.752,68 0,00 691.752,68	31.380,67 0,00 31.380,67	660.372,01 (A) 0,00 660.372,01		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA** 

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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

 6319 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)
 11.033,56

 6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)
 12.550,52

 6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE
 1.166,82

 6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO
 63,16

 5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA
 11.889,59

 6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)
 4.145,88

 6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - FF
 196,83

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL GERAL (A+B-C):

41.046,36 (B)

5.746,94 (C)

695.671,43

Módulo: AREXE0002e Página: 16 Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO