

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 - FU | NDAÇÃO FLORE | STAN FERNANDE | S | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 20/01/2025 | 30000001/2025 | 300000599/2024 | 319013 | 11100000 | 005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 44002 | | 8.858,98 | 0,00 | 8.858,98 |
| | | 300000635/2024 | 20/01/2025 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 99-9 CONTA: 9999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | Descriti C | Conta Financeira: 30 | DBRIGACOES PATRO 00018-FFF - FUNDAÇ anco: 104 Agência: 24 | ÃO FLORES | | | | | 8.858,98 | 0,00 | 8.858,98 |
| 02/01/2025 | 20/01/2025 | 300000002/2025 | 300000601/2024 | 319113 | 11100000 | 005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC | 44002 | 304970 | 1.752,79 | 0,00 | 1.752,79 |
| | | 300000637/2024 | 20/01/2025 | | | BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1.752,79 | 0,00 | 1.752,79 |
| | C | Conta Financeira: 30 | BRIGAÇÕES PATR. 00018-FFF - FUNDAÇ anco: 104 Agência: 24 | ÃO FLORES | TAN FERNANDE | | | | | | |
| 02/01/2025 | 20/01/2025 | 300000003/2025 | 300000573/2024 | 319113 | 11100000 | 005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC | 44002 | 304960 | 1.409,37 | 0,00 | 1.409,37 |
| | | 300000610/2024 | 20/01/2025 | | | BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | C | Conta Financeira: 30 | BRIGAÇÕES PATR. 00018-FFF - FUNDAÇ anco: 104 Agência: 24 | ÃO FLORES | TAN FERNANDE | | | | 1.409,37 | 0,00 | 1.409,37 |
| 02/01/2025 | 20/01/2025 | 300000004/2025 | 300000600/2024 | 319113 | 11100000 | 005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC | 44002 | 304970 | 18.842,69 | 0,00 | 18.842,69 |
| | | 300000636/2024 | 20/01/2025 | | | BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | C | Conta Financeira: 30 | BRIGAÇÕES PATR. 00018-FFF - FUNDAÇ anco: 104 Agência: 24 | ÃO FLORES | TAN FERNANDE | | | | 18.842,69 | 0,00 | 18.842,69 |

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 | |
| 02/01/2025 | 20/01/2025 | 300000005/2025 | 300000570/2024 | 319113 | 11100000 | 005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC | 44002 | 304960 | 15.151,16 | 0,00 | 15.151,16 |
| | | 300000609/2024 | 20/01/2025 | | | BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 15.151,16 | 0,00 | 15.151,16 |
| | | • | BRIGAÇÕES PATR. | , | | | | | | | |
| | | | 00018-FFF - FUNDA | • | | | | | | | |
| | I | Dados Bancário: B | anco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta b | ancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 00/04/0005 | 00/04/0005 | 000000001/0005 | | | 4440000 | | | 004070 | 0.400.04 | 0.00 | 0.400.04 |
| 02/01/2025 | 20/01/2025 | 300000006/2025 | 300000604/2024 | 339039 | 11100000 | 076018 - TECNOMAD S/C LTDA. | 44002 | 304972 | 2.109,84 | 0,00 | 2.109,84 |
| | | 300000640/2024 | 20/01/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 2.109,84 | 0,00 | 2.109,84 |
| | | • | TS.SERV.DE TERC. 00018-FFF - FUNDAC | | | ES CEE 1/18 | | | | | |
| | | | anco: 104 Agência: 2 | • | | | | | | | |
| | ' | Dados Dancario. | anco. 104 Agencia. 2 | 40 0 Conta t | diledia. 00000 i | 100 | | | | | |
| 02/01/2025 | 20/01/2025 | 300000007/2025 | 300000565/2024 | 339040 | 11100000 | 074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFOR | 44002 | | 1.687,52 | 0,00 | 1.687,52 |
| | | 300000602/2024 | 20/01/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1.687,52 | 0,00 | 1.687,52 |
| Olluação. | | ivo da Despesa: S | ERVIÇOS DE TECNO | DLOGIA DA II | NFORMAÇÃO E | COMUNICAÇÃO - PJ | | | 1.007,02 | 0,00 | 1.007,02 |
| | C | Conta Financeira: 30 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | TAN FERNANDE | ES CEF 148 | | | | | |
| | 1 | Dados Bancário: B | anco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta b | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 24/01/2025 | 300000008/2025 | 300000598/2024 | 339047 | 11100000 | 073713 - RECEITA FEDERAL | 44002 | | 1.221,40 | 0,00 | 1.221,40 |
| | | 300000634/2024 | 24/01/2025 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1.221,40 | 0,00 | 1.221,40 |
| | Descriti | ivo da Despesa: O | BRIG.TRIBUTARIAS | E CONTRIBI | JTIVAS | | | | | | |
| | (| onta Financeira 30 | 00018-FFF - FUNDAC | ÃO FLORES | TAN FERNANDE | FS CFF 148 | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

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

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 |
|------------|------------|---------------------------|--|---------------|--------------------|---|--------|----------|---|--|---------------|
| 02/01/2025 | 28/01/2025 | 300000009/2025 | 300000001/2025 | 339040 | 11100000 | 074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E AD | 44001 | 304971 | 5.683,77 | 0,00 | 5.683,77 |
| | | | 28/01/2025 | | | BANCO: 001 AGÊNCIA: 1821-X CONTA: 190485-X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 5.683,77 | 0,00 | 5.683,77 |
| | | | , | | - | COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | |
| | | | 00018-FFF - FUNDA | ' | | | | | | | |
| | ı | Dados Bancano: B | anco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 COIIIA | Dancana: 06000 14 | 480 | | | | | |
| 02/01/2025 | 28/01/2025 | 300000010/2025 | 300000002/2025 | 339040 | 11100000 | 074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E AD | 44002 | 304971 | 1.511,64 | 0,00 | 1.511,64 |
| | | | 28/01/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1.511,64 | 0,00 | 1.511,64 |
| | С | onta Financeira: 3 | ERVIÇOS DE TECNO 00018-FFF - FUNDAO anco: 104 Agência: 2 | ÃO FLORES | STAN FERNANDE | | | | | | |
| 02/01/2025 | 16/01/2025 | 300000011/2025 | 300000003/2025 | 339039 | 11100000 | 056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS | 44002 | | 62,04 | 0,00 | 62,04 |
| | | | 16/01/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 62,04 | 0,00 | 62,04 |
| | | • | TS.SERV.DE TERC. 00018-FFF - FUNDAC | | | ES CEE 140 | | | | | |
| | | | anco: 104 Agência: 2 | ' | | | | | | | |
| | | Bados Bandano. | ando. 1017 igendia. 2 | 10 0 001111 | barroaria. 00000 r | | | | | | |
| 02/01/2025 | 23/01/2025 | 300000012/2025 | 300000004/2025 | 339039 | 11100000 | 056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS | 44002 | | 80,21 | 0,00 | 80,21 |
| | | | 23/01/2024 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | | • | OTS.SERV.DE TERC. 00018-FFF - FUNDAG | | | ES CEF 148 | | | 80,21 | 0,00 | 80,21 |

Módulo: AREXE0002e Página: 3 Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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

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

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

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

| Data | Baixa | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido |
|------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|--|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | N° Origem | Venc Liquidação | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | |
| | | | | | | | | | Valor Líquido | Valor Anul.Liq | |
| 06/01/2025 | 15/01/2025 | 300000014/2025 | 300000006/2025 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 36.555,92 | 0,00 | 36.555,92 |
| | | | 15/01/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 36.555,92 | 0,00 | 36.555,92 |
| | Descrit | | /ENCTOS E VANTAG | | | | | | | | |
| | | | 300018-FFF - FUNDAG | , | | | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 060001 | 1480 | | | | | |
| 06/01/2025 | 16/01/2025 | 300000015/2025 | 300000005/2025 | 339040 | 11100000 | 074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA | 44001 | | 343,67 | 0,00 | 343,67 |
| | | | 16/01/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 343,67 | 0,00 | 343,67 |
| Olluação. | | ivo da Despesa: S | SERVIÇOS DE TECNO | OLOGIA DA II | NFORMAÇÃO E | COMUNICAÇÃO - PJ | | | 0.0,07 | 0,00 | 0.10707 |
| | C | Conta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | TAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |
| | I | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 060001 | 1480 | | | | | |
| 06/01/2025 | 15/01/2025 | 300000016/2025 | 300000007/2025 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 4.254,26 | 0,00 | 4.254,26 |
| | | | 15/01/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 4.254,26 | 0,00 | 4.254,26 |
| Ollua quo | | ivo da Despesa: \ | /ENCTOS E VANTAG | ENS FIXAS F | P.CIVIL | | | | , | -, | , |
| | C | Conta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | TAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |
| | I | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 06/01/2025 | 15/01/2025 | 300000017/2025 | 300000008/2025 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | 15/01/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| onuação. | | ivo da Despesa: \ | /ENCTOS E VANTAG | ENS FIXAS F | P.CIVIL | | | | 7.000,00 | 3,30 | 7.000,00 |
| | | | 200018-FFF - FLINDA | | | ES CEE 140 | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 Ev | vento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido |
|------------|------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|---|-------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | N° Origem | Venc Liquidação | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | |
| | | | | | | | | | Valor Líquido | Valor Anul.Liq | |
| 08/01/2025 | 15/01/2025 | 300000020/2025 | 300000010/2025 | 335039 | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION 44 | 4001 | | 135.410,80 | 0,00 | 135.410,80 |
| | | | 15/01/2025 | | | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 135.410,80 | 0,00 | 135.410,80 |
| | Descriti | | OUTROS SERV. TERO | | | | | | | | |
| | C | conta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | DES CEF 148 | | | | | |
| | I | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | oancária: 060001 | 1480 | | | | | |
| 08/01/2025 | 15/01/2025 | 300000021/2025 | 300000011/2025 | 335039 | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION 44 | 4001 | | 58.033,20 | 0,00 | 58.033,20 |
| | | | 15/01/2025 | | | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 58.033,20 | 0,00 | 58.033,20 |
| Olluação. | | vo da Despesa: C | OUTROS SERV. TERO | C. P. JURÍDIO | CA | | | | 00.000,20 | 0,00 | 00.000,20 |
| | C | onta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | DES CEF 148 | | | | | |
| | [| Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | oancária: 060001 | 1480 | | | | | |
| 08/01/2025 | 15/01/2025 | 300000022/2025 | 300000012/2025 | 335039 | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION 44 | 4001 | | 40.104,37 | 0,00 | 40.104,37 |
| | | | 15/01/2025 | | | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 40.104,37 | 0,00 | 40.104,37 |
| | | vo da Despesa: C | OUTROS SERV. TERO | C. P. JURÍDIO | CA | | | | | ., | |
| | C | onta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | DES CEF 148 | | | | | |
| | [| Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | oancária: 060001 | 1480 | | | | | |
| 08/01/2025 | 15/01/2025 | 300000023/2025 | 300000013/2025 | 335039 | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION 44 | 4001 | | 41.441,18 | 0,00 | 41.441,18 |
| | | | 15/01/2025 | | | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 41.441,18 | 0,00 | 41.441,18 |
| onuação. | | vo da Despesa: C | OUTROS SERV. TERO | C. P. JURÍDIO | CA | | | | 11.111,10 | 0,00 | 11.111,10 |
| | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 | |
| 08/01/2025 | 15/01/2025 | 300000024/2025 | 300000014/2025 | 335039 | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION | N 44001 | | 44.286,25 | 0,00 | 44.286,25 |
| | | | 15/01/2025 | | | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 44.286,25 | 0,00 | 44.286,25 |
| | | • | OUTROS SERV. TERO | | | | | | | | |
| | | | 00018-FFF - FUNDA | - | | | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | bancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 10/01/2025 | 15/01/2025 | 300000025/2025 | 300000015/2025 | 339039 | 11100000 | 074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A | 44001 | | 826,68 | 0,00 | 826,68 |
| | | | 15/01/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 826,68 | 0,00 | 826,68 |
| O.tuayao. | | ivo da Despesa: C | TS.SERV.DE TERC. | - PESSOA JU | JRIDICA | | | | 327,55 | -, | |
| | (| Conta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNANDE | ES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | bancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 10/01/2025 | 16/01/2025 | 300000026/2025 | 300000016/2025 | 339039 | 11100000 | 050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP | 44002 | | 153,96 | 0,00 | 153,96 |
| | | | 16/01/2025 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 153,96 | 0,00 | 153,96 |
| Oltaação. | | ivo da Despesa: C | TS.SERV.DE TERC. | - PESSOA JU | JRIDICA | | | | 100,70 | 0,00 | 100,70 |
| | (| Conta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNANDE | ES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | bancária: 060001 | 480 | | | | | |
| 10/01/2025 | 20/01/2025 | 300000027/2025 | 300000017/2025 | 339039 | 11100000 | 064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 44002 | | 1.142,40 | 0,00 | 1.142,40 |
| | | | 20/01/2025 | | | BANCO: 001 AGÊNCIA: 1912-7 CONTA: 411543-0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1.142,40 | 0,00 | 1.142,40 |
| Jituação. | | ivo da Despesa: C | TS.SERV.DE TERC. | - PESSOA JU | JRIDICA | | | | 1.172,40 | 5,50 | 1.172,40 |
| | | • | 00018-FFF - FUNDAC | | | EC CEE 140 | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

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

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 |
|------------|------------|---------------------------|--|--------------|--------------------|--|--------|----------|---|--|---------------|
| 10/01/2025 | 20/01/2025 | 300000028/2025 | 300000018/2025 | 339040 | 11100000 | 074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA | 44002 | | 1.600,37 | 0,00 | 1.600,37 |
| | | | 20/01/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1.600,37 | 0,00 | 1.600,37 |
| | | • | - | | , | COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | |
| | | | 00018-FFF - FUNDA | | | | | | | | |
| | | Dados Bancario: B | anco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | bancaria: 06000 14 | 480 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 15/01/2025 | 300000029/2025 | 300000019/2025 | 339039 | 11100000 | 074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME | 44002 | | 2.413,84 | 0,00 | 2.413,84 |
| | | | 15/01/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 2.413,84 | 0,00 | 2.413,84 |
| | | | TS.SERV.DE TERC. 00018-FFF - FUNDAC | | | ES CEE 148 | | | | | |
| | | | anco: 104 Agência: 2 | • | | | | | | | |
| | | Dados Danisario. | a | | bandanar bobbo i | | | | | | |
| 13/01/2025 | 15/01/2025 | 300000030/2025 | 300000020/2025 | 339039 | 11100000 | 074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME | 44002 | | 797,00 | 0,00 | 797,00 |
| | | | 15/01/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 797,00 | 0,00 | 797,00 |
| Situação. | | ivo da Despesa: O | TS.SERV.DE TERC. | - PESSOA JI | JRIDICA | | | | 777,00 | 0,00 | 7,77,00 |
| | C | Conta Financeira: 30 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNANDE | ES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | anco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | bancária: 0600014 | 480 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 17/01/2025 | 300000033/2025 | 300000021/2025 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 3.907,79 | 0,00 | 3.907,79 |
| | | | 17/01/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 3.907,79 | 0,00 | 3.907,79 |
| • | Descrit | ivo da Despesa: V | ENCTOS E VANTAG | ENS FIXAS | P.CIVIL | | | | | | |
| | C | Conta Financeira: 30 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNANDE | ES CEF 148 | | | | | |

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 | |
| 15/01/2025 | 03/02/2025 | 300000034/2025 | 300000023/2025 | 339039 | 11100000 | 050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP | 44002 | | 4.041,42 | 0,00 | 4.041,42 |
| | | | 01/02/2025 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 4.041,42 | 0,00 | 4.041,42 |
| | | • | TS.SERV.DE TERC. | | | | | | | | |
| | | | 00018-FFF - FUNDA | • | | | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | anco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 03/02/2025 | 300000035/2025 | 300000024/2025 | 339039 | 11100000 | 050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP | 44001 | | 388,72 | 0,00 | 388,72 |
| | | | 01/02/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 388,72 | 0,00 | 388,72 |
| - | Descrit | ivo da Despesa: O | TS.SERV.DE TERC. | - PESSOA JU | JRIDICA | | | | | | |
| | C | Conta Financeira: 30 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | anco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 23/01/2025 | 300000036/2025 | 300000022/2025 | 339039 | 11100000 | 042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP. | 44002 | | 4.327,95 | 0,00 | 4.327,95 |
| | | | 23/01/2025 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 4.327,95 | 0,00 | 4.327,95 |
| | | ivo da Despesa: O | TS.SERV.DE TERC. | - PESSOA JU | JRIDICA | | | | | | |
| | C | Conta Financeira: 30 | 00018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | anco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | oancária: 060001 | 480 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 23/01/2025 | 300000037/2025 | 300000025/2025 | 339039 | 11100000 | 042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP. | 44002 | | 639,41 | 0,00 | 639,41 |
| | | | 23/01/2025 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 639,41 | 0,00 | 639,41 |
| Situação. | | ivo da Despesa: O | TS.SERV.DE TERC. | - PESSOA JU | JRIDICA | | | | , | 2,30 | 22., |
| | | Conta Financeira: 30 | 00018-FFF - FUNDA | ÃO ELORES | STAN FERNAND | FS CFF 148 | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido |
|------------|------------|---------------------|--|----------------|-------------------|--|--------|----------|------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | N° Origem | Venc Liquidação | | | | | | Consig/Desc Valor Líquido | Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq | |
| 15/01/2025 | 17/01/2025 | 300000038/2025 | 30000026/2025 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | • | • | 1 202 40 |
| 15/01/2025 | 17/01/2025 | 300000038/2025 | | 319011 | 11100000 | | 44001 | | 1.302,60 | 0,00 | 1.302,60 |
| | | | 17/01/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | (ENOTOO E \ (AN)TA O | ENO EN 40 F | | | | | 1.302,60 | 0,00 | 1.302,60 |
| | | | 'ENCTOS E VANTAG 00018-FFF - FUNDA(| | | S CEE 1/10 | | | | | |
| | | | Banco: 104 Agência: 2 | • | | | | | | | |
| | ' | Dados Dancario. L | anco. 104 Agencia. 2 | 40 - 0 Conta i | Janeana. 0000014 | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 300000039/2025 | 300000027/2025 | 339039 | 11100000 | 042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 44001 | | 11,22 | 0,00 | 11,22 |
| | | | 16/01/2025 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 11,22 | 0,00 | 11,22 |
| | | ivo da Despesa: C | TS.SERV.DE TERC. | PESSOA JU | IRIDICA | | | | | | |
| | C | Conta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDAG | ÇÃO FLORES | STAN FERNANDE | S CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | Sanco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 0600014 | 180 | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 300000040/2025 | 300000028/2025 | 339039 | 11100000 | 042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 44001 | | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
| | | | 20/01/2025 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C! | BAIXADO | | 2010112020 | | | Brittee. /// Nections. //// o contri. //// | | | • | 0,00 | 1,32 |
| Situação: | | ivo da Despesa: C | OTS.SERV.DE TERC. | PESSOA II | IRIDICA | | | | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
| | | | 00018-FFF - FUNDA(| | | S CEF 148 | | | | | |
| | | | Sanco: 104 Agência: 2 | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 300000041/2025 | 300000029/2025 | 339039 | 11100000 | 075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO | 44001 | | 264,00 | 0,00 | 264,00 |
| | | | 20/01/2025 | | | BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 264,00 | 0,00 | 264,00 |
| | Descrit | ivo da Despesa: C | TS.SERV.DE TERC. | PESSOA JU | IRIDICA | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

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

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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

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

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

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

| Data | Baixa | N° Pagamento N° Origem | Nº Liquidação Venc Liquidação | Despesa | Fonte | Credor | Evento | N° Docto | Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido | Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq | Total Líquido |
|------------|------------|---|---|-----------|---------------|---|--------|----------|---|--|---------------|
| 20/01/2025 | 30/01/2025 | 300000042/2025 | 300000030/2025 | 449052 | 11100000 | 076952 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI-EPP | 44002 | 304975 | 29.600,00 | 0,00 | 29.600,00 |
| | | | 30/01/2025 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 29.600,00 | 0,00 | 29.600,00 |
| | C | onta Financeira: 3 | QUIPAMENTO E MA` 00018-FFF - FUNDAÇ anco: 104 Agência: 24 | ÃO FLORES | STAN FERNANDE | | | | | | |
| 21/01/2025 | | 300000043/2025 | 300000031/2025 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 34.367,56 | 34.367,56 | 0,00 |
| | | | 31/01/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | C | vo da Despesa: V conta Financeira: 3 | ENCTOS E VANTAG 00018-FFF - FUNDAÇ anco: 104 Agência: 24 | ÃO FLORES | STAN FERNANDE | | | | 34.367,56 | 34.367,56 | 0,00 |
| 21/01/2025 | 31/01/2025 | 300000044/2025 | 300000032/2025 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | 304980 | 2.655,49 | 0,00 | 2.655,49 |
| | | | 31/01/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | С | onta Financeira: 3 | ENCTOS E VANTAG 00018-FFF - FUNDAÇ anco: 104 Agência: 24 | ÃO FLORES | STAN FERNANDE | | | | 2.655,49 | 0,00 | 2.655,49 |
| 21/01/2025 | 31/01/2025 | 300000045/2025 | 300000033/2025 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | 304977 | 4.256,08 | 0,00 | 4.256,08 |
| | | | 31/01/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | | • | ENCTOS E VANTAG 00018-FFF - FUNDAÇ | | | S CEF 148 | | | 4.256,08 | 0,00 | 4.256,08 |

Módulo: AREXE0002e Página: 10 Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 | |
| 27/01/2025 | 29/01/2025 | 300000052/2025 | 300000041/2025 | 339039 | 41100000 | 042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 44001 | | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| | | | 27/01/2025 | | | BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| | | | OTS.SERV.DE TERC. | | | | | | | | |
| | | | - | | | ERNANDES - MOVIMENTO | | | | | |
| | | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | oancária: 060001 | 1552 | | | | | |
| 29/01/2025 | 20/02/2025 | 300000046/2025 | 300000034/2025 | 339040 | 11100000 | 074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFOR | 44002 | | 1.687,52 | 0,00 | 1.687,52 |
| | | | 20/02/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1.687,52 | 0,00 | 1.687,52 |
| Situação. | | ivo da Despesa: S | SERVIÇOS DE TECNO | OLOGIA DA I | NFORMAÇÃO E | COMUNICAÇÃO - PJ | | | 1.007,02 | 0,00 | 1.007,02 |
| | C | Conta Financeira: 3 | 300018-FFF - FUNDA | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |
| | I | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | oancária: 060001 | 1480 | | | | | |
| 29/01/2025 | 17/02/2025 | 300000047/2025 | 300000035/2025 | 339039 | 11100000 | 056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS | 44001 | | 315,85 | 0,00 | 315,85 |
| | | | 16/02/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 315,85 | 0,00 | 315,85 |
| Situação. | | ivo da Despesa: (| OTS.SERV.DE TERC. | - PESSOA JU | JRIDICA | | | | 313,03 | 0,00 | 313,03 |
| | | | 300018-FFF - FUNDAG | ÇÃO FLORES | STAN FERNAND | ES CEF 148 | | | | | |
| | - | Dados Bancário: E | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta | oancária: 060001 | 1480 | | | | | |
| 31/01/2025 | 24/02/2025 | 300000048/2025 | 300000036/2025 | 319013 | 11100000 | 005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 44001 | | 5.566,78 | 0,00 | 5.566,78 |
| 3 170 172020 | 2 110212020 | 3330000 10,2020 | 24/02/2025 | 317010 | . 1 100000 | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | . 1001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C'1 ~ ~ | DAIVADO | | 24/02/2023 | | | BANCO, 000 AGENCIA. CONTA. | | | · | | |
| Situação: | BAIXADO | ivo da Despesa: (| OBRIGACOES PATRO | NIAIS | | | | | 5.566,78 | 0,00 | 5.566,78 |
| | | • | 200018-FFF - FIINDA | | TAN EEDNAND | JEC OFF 140 | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 | |
| 31/01/2025 | 20/02/2025 | 300000049/2025 | 300000037/2025 | 319113 | 11100000 | 005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC | 44001 | 304991 | 20.144,46 | 0,00 | 20.144,46 |
| | | | 20/02/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 20.144,46 | 0,00 | 20.144,46 |
| | | • | BRIGAÇÕES PATR. | , | | | | | | | |
| | | | 00018-FFF - FUNDAÇ | • | | | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta i | oancaria: 06000 14 | 80 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 20/02/2025 | 300000050/2025 | 300000038/2025 | 319113 | 11100000 | 005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC | 44001 | 304991 | 1.797,92 | 0,00 | 1.797,92 |
| | | | 20/02/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1.797,92 | 0,00 | 1.797,92 |
| | | |)BRIGAÇÕES PATR. 00018-FFF - FUNDA(| 3 | | S CFF 148 | | | | | |
| | | | Banco: 104 Agência: 24 | • | | | | | | | |
| | | | · · | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 25/02/2025 | 300000051/2025 | 300000039/2025 | 339047 | 11100000 | 073713 - RECEITA FEDERAL | 44001 | | 1.096,91 | 0,00 | 1.096,91 |
| | | | 25/02/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 1.096,91 | 0,00 | 1.096,91 |
| Olluação. | | ivo da Despesa: C | BRIG.TRIBUTARIAS | E CONTRIBI | UTIVAS | | | | , | 0,00 | 1.070,71 |
| | C | Conta Financeira: 3 | 00018-FFF - FUNDAÇ | ÇÃO FLORES | STAN FERNANDE | S CEF 148 | | | | | |
| | | Dados Bancário: B | Banco: 104 Agência: 2 | 48 - 8 Conta I | oancária: 0600014 | 80 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 300000053/2025 | 300000031/2025 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 28.804,00 | 0,00 | 28.804,00 |
| | | | 31/01/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 28.804,00 | 0,00 | 28.804,00 |
| | Descrit | ivo da Despesa: V | 'ENCTOS E VANTAG | ENS FIXAS F | P.CIVIL | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 300000054/2025 | 300000042/2025 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | | 5.563,56 | 0,00 | 5.563,56 |
| | | | 31/01/2025 | | | BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situação: | BAIXADO | | | | | | | | 5.563,56 | 0,00 | 5.563,56 |

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

Módulo: AREXE0002e Página: 13 Usuário: 12891 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 | |
| | | 486.453,36 | 34.367,56 | 452.085,80 | |
| EMPENHOS DO EXERCICIO | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 486.453,36 | 34.367,56 | 452.085,80 | |
| | | 99.091,51 | 0,00 | 99.091,51 | |
| RESTOS À PAGAR | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 99.091,51 | 0,00 | 99.091,51 | |
| | | 51.033,75 | 0,00 | 51.033,75 | |
| PROCESSADOS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 51.033,75 | 0,00 | 51.033,75 | |
| | | 48.057,76 | 0,00 | 48.057,76 | |
| NÃO PROCESSADOS | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 48.057,76 | 0,00 | 48.057,76 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ! | <u> </u> | 585.544,87 | 34.367,56 | 551.177,31 | |
| TOTAL | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 585.544,87 | 34.367,56 | 551.177,31 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 | 28 | 486.453,36 0,00 486.453,36 | 34.367,56 0,00 34.367,56 | 452.085,80 0,00 452.085,80 | | |
| RESTOS À PAGAR | 21 | 99.091,51 0,00 99.091,51 | 0,00 0,00 0,00 | 99.091,51 0,00 99.091,51 | | |
| PROCESSADOS | 8 | 51.033,75 0,00 51.033,75 | 0,00 0,00 0,00 | 51.033,75 0,00 51.033,75 | | |
| NÃO PROCESSADOS | 13 | 48.057,76 0,00 48.057,76 | 0,00 0,00 0,00 | 48.057,76 0,00 48.057,76 | | |
| NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| TOTAL | 49 | 585.544,87 0,00 585.544,87 | 34.367,56 0,00 34.367,56 | 551.177,31 (A) 0,00 551.177,31 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|---------------|
| 5822 - RESTITUIÇÃO DA DESPESA MÉDICA AOS FUNC | 80,80 | | |
| 5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA | 11.046,32 | | |
| 6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE | 1.224,42 | | |
| 6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO | 63,16 | | |
| 6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO) | 1.903,24 | | |
| 6319 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO) | 10.488,06 | | |
| 6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO) | 9.809,89 | | |
| 6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - FF | 106,75 | | |
| | | TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: | 34.722,64 (B) |
| | | TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: | 5.644,25 (C) |
| | | TOTAL GERAL (A+B-C): | 580.255,70 |

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