SAO PAULO
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 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 - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES										
02/01/2025	20/01/2025	300000001/2025	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:	BAIXADO								8.858,98	0,00	8.858,98
	Descritivo da Despesa:	OBRIGACOES PATRONAIS									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
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
	Descritivo da Despesa:	OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
02/01/2025	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:	BAIXADO								1.409,37	0,00	1.409,37
	Descritivo da Despesa:	OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
02/01/2025	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:	BAIXADO								18.842,69	0,00	18.842,69
	Descritivo da Despesa:	OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									

SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA
Período: 01/01/2025 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 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	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
	Descritivo da Despesa:	OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
02/01/2025	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
	Descritivo da Despesa:	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
02/01/2025	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
	Descritivo da Despesa:	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
02/01/2025	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
	Descritivo da Despesa:	OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									

SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA
Período: 01/01/2025 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 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
	Descritivo da Despesa:	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
02/01/2025	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
	Descritivo da Despesa:	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
02/01/2025	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
	Descritivo da Despesa:	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
02/01/2025	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:	BAIXADO								80,21	0,00	80,21
	Descritivo da Despesa:	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									

SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA
Período: 01/01/2025 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 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
06/01/2025	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
	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									
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
	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									
06/01/2025	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
	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									
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
	Descritivo da Despesa:	VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									

SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA
Período: 01/01/2025 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 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
08/01/2025	15/01/2025	300000020/2025	300000010/2025	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		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
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
08/01/2025	15/01/2025	300000021/2025	300000011/2025	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		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
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
08/01/2025	15/01/2025	300000022/2025	300000012/2025	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		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
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
08/01/2025	15/01/2025	300000023/2025	300000013/2025	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		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
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									

SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA
Período: 01/01/2025 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 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
08/01/2025	15/01/2025	300000024/2025	300000014/2025	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	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
	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									
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
	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									
10/01/2025	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
	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									
10/01/2025	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
	Descritivo da Despesa:	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									

SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA
Período: 01/01/2025 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 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
	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									
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
	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									
13/01/2025	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
	Descritivo da Despesa:	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
15/01/2025	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
	Descritivo da Despesa:	VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									

SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA
Período: 01/01/2025 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 Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
15/01/2025	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
	Descritivo da Despesa:	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
15/01/2025	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
	Descritivo da Despesa:	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
15/01/2025	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
	Descritivo da Despesa:	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
15/01/2025	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
	Descritivo da Despesa:	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									

SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA
Período: 01/01/2025 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 Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
15/01/2025	17/01/2025	300000038/2025	300000026/2025	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		1.302,60	0,00	1.302,60
			17/01/2025			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.302,60	0,00	1.302,60
	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									
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
	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									
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
Situação:	BAIXADO								1,32	0,00	1,32
	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									
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
	Descritivo da Despesa:	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									

SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA
Período: 01/01/2025 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 Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
20/01/2025	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
	Descritivo da Despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
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:	EMITIDO E NÃO PAGO								34.367,56	34.367,56	0,00
	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									
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:	BAIXADO								2.655,49	0,00	2.655,49
	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									
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:	BAIXADO								4.256,08	0,00	4.256,08
	Descritivo da Despesa:	VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									

SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA
Período: 01/01/2025 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 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
27/01/2025	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
	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									
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
	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									
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
	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									
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
			24/02/2025			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								5.566,78	0,00	5.566,78
	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: 01/01/2025 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 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
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
	Descritivo da Despesa:	OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
31/01/2025	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
	Descritivo da Despesa:	OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
31/01/2025	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
	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									
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
	Descritivo da Despesa:	VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									

SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA
Período: 01/01/2025 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 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
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

SAO PAULO
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
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 0,00 551.177,31

SAO PAULO
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

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