

Prefeitura Municipal de Colina

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo: 1277 CASA ASSIST. NOSSO LAR AMIGOS DO BEM

66.998.196/0001-63

Saldos ate 31/12/2024

Empenho Orcamentario		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Liquido)	239.859,24	17.Total Inscrito Nao Processado	0,00
02.Em Liquidacao	0,00	18.Total Inscrito Processado	0,00
03.Liquidado (Liquido)	239.859,24	19.Em Liquidacao	0,00
04.Retido (Liquido)	0,00	20.Liquidado (Liquido)	0,00
05.Pago (Financeiro -- Liquido)	239.859,24	21.Retido (Liquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	239.859,24	22.Pago Nao Processado (Liquido)	0,00
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	0,00	23.Pago Processado (Liquido)	0,00
08.Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24.Total Pago (21 + 22 + 23)	0,00
		25.Cancelado (Nao Processado)	0,00
Documento Extra		26.Cancelado (Processado)	0,00
09.Emitido (Exercicio)	0,00	27.Total Cancelado (25 + 26)	0,00
10.Emitido (Exercicios Anteriores)	0,00	28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	0,00
11.Total Emitido (9 + 10)	0,00	29.Saldo A Pagar Nao Processado (20 - 21 - 22)	0,00
12.Anulado	0,00	30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	0,00
13.Retido (Liquido)	0,00	31.Total A Pagar (29 + 30)	0,00
14.Pago (Financeiro -- Liquido)	0,00		
15.Total Pago (13 + 14)	0,00		
16.Saldo a Pagar (11 - 12 - 15)	0,00	32.Total Geral Pago (6 + 15 + 24)	239.859,24
	0,00	33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

MOVIMENTACAO						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	02/01/2024	Empenho Ordinario		2024/000064	726 TERMO DE COLABORACAO	2.239,24+
0000		Liquidacao de Empenho		2024/000064	726 TERMO DE COLABORACAO	2.239,24+
0000	09/01/2024	Pagamento de Empenho		2024/000064	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	2.239,24-
		DEBITO EM CC				
0000	15/01/2024	Empenho Global		2024/000208	726 TERMO DE COLABORACAO	27.000,00+
0000		Empenho Global		2024/000209	725 TERMO DE COLABORACAO	48.000,00+
0000	31/01/2024	Empenho Global		2024/000618	727 TERMO DE COLABORACAO	60.000,00+
0000		Subempenho		01/2024/000618	727 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00+
0000	02/02/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/000618	6414 BB - ICMS	5.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	05/02/2024	Subempenho		02/2024/000618	727 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00+
0000	09/02/2024	Pagamento de Subempenho		02/2024/000618	6414 BB - ICMS	5.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	26/02/2024	Prestacao de Contas		2024/000064	726 TERMO DE COLABORACAO	2.239,24
0000		Prestacao de Contas		01/2024/000618	727 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00
0000		Prestacao de Contas		02/2024/000618	727 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00
0000	29/02/2024	Subempenho		01/2024/000208	726 TERMO DE COLABORACAO	2.070,00+
0000	01/03/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/000208	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	2.070,00-
		DEBITO EM CC				
0000	06/03/2024	Subempenho		03/2024/000618	727 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00+
0000	08/03/2024	Pagamento de Subempenho		03/2024/000618	6414 BB - ICMS	5.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	13/03/2024	Subempenho		01/2024/000209	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Subempenho		02/2024/000209	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Subempenho		03/2024/000209	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Prestacao de Contas		01/2024/000208	726 TERMO DE COLABORACAO	2.070,00
0000		Prestacao de Contas		03/2024/000618	727 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00
0000	14/03/2024	Pagamento de Subempenho		02/2024/000209	9953 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/000209	9953 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2024/000209	9953 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	20/03/2024	Subempenho		02/2024/000208	726 TERMO DE COLABORACAO	2.070,00+
0000	21/03/2024	Pagamento de Subempenho		02/2024/000208	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	2.070,00-
		DEBITO EM CC				

Estado de Sao Paulo			Razao de Credor		Exercicio de 2024			Folha:	2
Prefeitura Municipal de Colina									
MOVIMENTACAO									
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida			Valor	
0000	03/04/2024	Subempenho		04/2024/000618	727	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00+	
0000	09/04/2024	Empenho Global		2024/002493	727	TERMO DE COLABORACAO		34.000,00+	
0000	10/04/2024	Pagamento de Subempenho		04/2024/000618	6414	BB - ICMS		5.000,00-	
		DEBITO EM CC							
0000	12/04/2024	Subempenho		04/2024/000209	725	TERMO DE COLABORACAO		4.000,00+	
0000		Prestacao de Contas		02/2024/000208	726	TERMO DE COLABORACAO		2.070,00	
0000		Prestacao de Contas		01/2024/000209	725	TERMO DE COLABORACAO		4.000,00	
0000		Prestacao de Contas		02/2024/000209	725	TERMO DE COLABORACAO		4.000,00	
0000		Prestacao de Contas		03/2024/000209	725	TERMO DE COLABORACAO		4.000,00	
0000		Prestacao de Contas		04/2024/000618	727	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00	
0000	15/04/2024	Pagamento de Subempenho		04/2024/000209	9953	BB - Protecao Social Basica		4.000,00-	
		DEBITO EM CC							
0000	24/04/2024	Subempenho		01/2024/002493	727	TERMO DE COLABORACAO		3.400,00+	
0000		Subempenho		02/2024/002493	727	TERMO DE COLABORACAO		3.400,00+	
0000	29/04/2024	Subempenho		03/2024/000208	726	TERMO DE COLABORACAO		2.070,00+	
0000		Prestacao de Contas		04/2024/000209	725	TERMO DE COLABORACAO		4.000,00	
0000		Pagamento de Subempenho		03/2024/000208	7023	BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV		2.070,00-	
		DEBITO EM CC							
0000	30/04/2024	Pagamento de Subempenho		02/2024/002493	6414	BB - ICMS		3.400,00-	
		DEBITO EM CC							
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/002493	6414	BB - ICMS		3.400,00-	
		DEBITO EM CC							
0000	06/05/2024	Prestacao de Contas		03/2024/000208	726	TERMO DE COLABORACAO		2.070,00	
0000		Prestacao de Contas		01/2024/002493	727	TERMO DE COLABORACAO		3.400,00	
0000		Prestacao de Contas		02/2024/002493	727	TERMO DE COLABORACAO		3.400,00	
0000	07/05/2024	Subempenho		03/2024/002493	727	TERMO DE COLABORACAO		3.400,00+	
0000		Subempenho		05/2024/000618	727	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00+	
0000	08/05/2024	Pagamento de Subempenho		03/2024/002493	6414	BB - ICMS		3.400,00-	
		DEBITO EM CC							
0000		Pagamento de Subempenho		05/2024/000618	6414	BB - ICMS		5.000,00-	
		DEBITO EM CC							
0000	16/05/2024	Subempenho		05/2024/000209	725	TERMO DE COLABORACAO		4.000,00+	
0000		Prestacao de Contas		05/2024/000618	727	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00	
0000		Prestacao de Contas		03/2024/002493	727	TERMO DE COLABORACAO		3.400,00	
0000	17/05/2024	Pagamento de Subempenho		05/2024/000209	9953	BB - Protecao Social Basica		4.000,00-	
		DEBITO EM CC							
0000	21/05/2024	Subempenho		04/2024/000208	726	TERMO DE COLABORACAO		2.070,00+	
0000	22/05/2024	Pagamento de Subempenho		04/2024/000208	7023	BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV		2.070,00-	
		DEBITO EM CC							
0000	05/06/2024	Subempenho		04/2024/002493	727	TERMO DE COLABORACAO		3.400,00+	
0000		Subempenho		06/2024/000618	727	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00+	
0000	10/06/2024	Pagamento de Subempenho		04/2024/002493	6414	BB - ICMS		3.400,00-	
		DEBITO EM CC							
0000		Pagamento de Subempenho		06/2024/000618	6414	BB - ICMS		5.000,00-	
		DEBITO EM CC							
0000	19/06/2024	Subempenho		05/2024/002493	727	TERMO DE COLABORACAO		3.400,00+	
0000		Subempenho		07/2024/000618	727	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00+	
0000	24/06/2024	Subempenho		06/2024/000209	725	TERMO DE COLABORACAO		4.000,00+	
0000		Prestacao de Contas		04/2024/000208	726	TERMO DE COLABORACAO		2.070,00	
0000		Prestacao de Contas		05/2024/000209	725	TERMO DE COLABORACAO		4.000,00	
0000	28/06/2024	Pagamento de Subempenho		06/2024/000209	9953	BB - Protecao Social Basica		4.000,00-	
		DEBITO EM CC							
0000	03/07/2024	Subempenho		05/2024/000208	726	TERMO DE COLABORACAO		2.070,00+	
0000		Prestacao de Contas		06/2024/000209	725	TERMO DE COLABORACAO		4.000,00	
0000		Prestacao de Contas		06/2024/000618	727	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00	
0000		Prestacao de Contas		04/2024/002493	727	TERMO DE COLABORACAO		3.400,00	
0000	10/07/2024	Pagamento de Subempenho		05/2024/000208	7023	BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV		2.070,00-	
		DEBITO EM CC							
0000	11/07/2024	Pagamento de Subempenho		07/2024/000618	6414	BB - ICMS		5.000,00-	
		DEBITO EM CC							
0000		Pagamento de Subempenho		05/2024/002493	6414	BB - ICMS		3.400,00-	
		DEBITO EM CC							

Estado de Sao Paulo			Razao de Credor		Exercicio de 2024		Folha:	3
Prefeitura Municipal de Colina								
MOVIMENTACAO								
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	22/07/2024	Subempenho		07/2024/000209	725	TERMO DE COLABORACAO		4.000,00+
0000		Prestacao de Contas		05/2024/000208	726	TERMO DE COLABORACAO		2.070,00
0000		Prestacao de Contas		07/2024/000618	727	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00
0000		Prestacao de Contas		05/2024/002493	727	TERMO DE COLABORACAO		3.400,00
0000	24/07/2024	Pagamento de Subempenho		07/2024/000209	9953	BB - Protecao Social Basica		4.000,00-
		DEBITO EM CC						
0000	06/08/2024	Subempenho		06/2024/000208	726	TERMO DE COLABORACAO		2.070,00+
0000		Prestacao de Contas		07/2024/000209	725	TERMO DE COLABORACAO		4.000,00
0000	08/08/2024	Subempenho		06/2024/002493	727	TERMO DE COLABORACAO		3.400,00+
0000		Subempenho		08/2024/000618	727	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00+
0000	12/08/2024	Pagamento de Subempenho		06/2024/002493	6414	BB - ICMS		3.400,00-
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		08/2024/000618	6414	BB - ICMS		5.000,00-
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		06/2024/000208	7023	BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV		2.070,00-
		DEBITO EM CC						
0000		Subempenho		08/2024/000209	725	TERMO DE COLABORACAO		4.000,00+
0000		Prestacao de Contas		06/2024/000208	726	TERMO DE COLABORACAO		2.070,00
0000		Prestacao de Contas		08/2024/000618	727	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00
0000		Prestacao de Contas		06/2024/002493	727	TERMO DE COLABORACAO		3.400,00
0000		Empenho Global		2024/005402	2114	AUXILIOS		50.000,00+
0000		Empenho Global		2024/005403	2115	AUXILIOS		7.000,00+
0000	14/08/2024	Pagamento de Subempenho		08/2024/000209	9953	BB - Protecao Social Basica		4.000,00-
		DEBITO EM CC						
0000	27/08/2024	Empenho Global		2024/005685	728	TERMO DE COLABORACAO		13.780,00+
0000	29/08/2024	Subempenho		07/2024/000208	726	TERMO DE COLABORACAO		2.070,00+
0000		Prestacao de Contas		08/2024/000209	725	TERMO DE COLABORACAO		4.000,00
0000	30/08/2024	Pagamento de Subempenho		07/2024/000208	7023	BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV		2.070,00-
		DEBITO EM CC						
0000	03/09/2024	Subempenho		07/2024/002493	727	TERMO DE COLABORACAO		3.400,00+
0000		Subempenho		09/2024/000618	727	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00+
0000	10/09/2024	Subempenho		09/2024/000209	725	TERMO DE COLABORACAO		4.000,00+
0000		Prestacao de Contas		07/2024/000208	726	TERMO DE COLABORACAO		2.070,00
0000		Pagamento de Subempenho		07/2024/002493	6414	BB - ICMS		3.400,00-
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		09/2024/000618	6414	BB - ICMS		5.000,00-
		DEBITO EM CC						
0000	12/09/2024	Pagamento de Subempenho		09/2024/000209	9953	BB - Protecao Social Basica		4.000,00-
		DEBITO EM CC						
0000		Prestacao de Contas		09/2024/000618	727	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00
0000		Prestacao de Contas		07/2024/002493	727	TERMO DE COLABORACAO		3.400,00
0000		Prestacao de Contas		09/2024/000209	725	TERMO DE COLABORACAO		4.000,00
0000	13/09/2024	Subempenho		01/2024/005685	728	TERMO DE COLABORACAO		13.780,00+
0000	01/10/2024	Subempenho		08/2024/002493	727	TERMO DE COLABORACAO		3.400,00+
0000		Subempenho		10/2024/000618	727	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00+
0000	10/10/2024	Subempenho		10/2024/000209	725	TERMO DE COLABORACAO		4.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		10/2024/000618	6414	BB - ICMS		5.000,00-
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		08/2024/002493	6414	BB - ICMS		3.400,00-
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/005685	6414	BB - ICMS		13.780,00-
		DEBITO EM CC						
0000	11/10/2024	Pagamento de Subempenho		10/2024/000209	9953	BB - Protecao Social Basica		4.000,00-
		DEBITO EM CC						
0000	29/10/2024	Subempenho		01/2024/005402	2114	AUXILIOS		50.000,00+
0000		Subempenho		01/2024/005403	2115	AUXILIOS		7.000,00+
0000	31/10/2024	Subempenho		08/2024/000208	726	TERMO DE COLABORACAO		2.070,00+
0000		Prestacao de Contas		10/2024/000209	725	TERMO DE COLABORACAO		4.000,00
0000		Prestacao de Contas		10/2024/000618	727	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00
0000		Prestacao de Contas		08/2024/002493	727	TERMO DE COLABORACAO		3.400,00
0000		Prestacao de Contas		01/2024/005685	728	TERMO DE COLABORACAO		13.780,00
0000	01/11/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/005403	6414	BB - ICMS		7.000,00-

Estado de Sao Paulo			Razao de Credor		Exercicio de 2024		Folha:	4
Prefeitura Municipal de Colina								
MOVIMENTACAO								
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida			Valor
		DEBITO EM CC						
0000	04/11/2024	Pagamento de Subempenho		08/2024/000208	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV			2.070,00-
		DEBITO EM CC						
0000		Subempenho		09/2024/002493	727 TERMO DE COLABORACAO			3.400,00+
0000		Subempenho		11/2024/000618	727 TERMO DE COLABORACAO			5.000,00+
0000	07/11/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/005402	6414 BB - ICMS			50.000,00-
		DEBITO EM CC						
0000	11/11/2024	Pagamento de Subempenho		11/2024/000618	6414 BB - ICMS			5.000,00-
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		09/2024/002493	6414 BB - ICMS			3.400,00-
		DEBITO EM CC						
0000	13/11/2024	Subempenho		12/2024/000618	727 TERMO DE COLABORACAO			5.000,00+
0000		Subempenho		10/2024/002493	727 TERMO DE COLABORACAO			3.400,00+
0000	14/11/2024	Est.Prestacao Contas		01/2024/005685	728 TERMO DE COLABORACAO			13.780,00
0000		Est Pagamento Subempenho		01/2024/005685	6414 BB - ICMS			13.780,00+
		ESTORNO						
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/005685	7498 BB - Fundo Mun.Direitos Crianca Adole			13.780,00-
		D EM CC						
0000		Subempenho		11/2024/000209	725 TERMO DE COLABORACAO			4.000,00+
0000	18/11/2024	Pagamento de Subempenho		11/2024/000209	9953 BB - Protecao Social Basica			4.000,00-
		DEBITO EM CC						
0000	05/12/2024	Subempenho		12/2024/000209	725 TERMO DE COLABORACAO			4.000,00+
0000		Subempenho		09/2024/000208	726 TERMO DE COLABORACAO			2.070,00+
0000		Pagamento de Subempenho		09/2024/000208	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV			2.070,00-
		DEBITO EM CC						
0000	10/12/2024	Pagamento de Subempenho		10/2024/002493	6414 BB - ICMS			3.400,00-
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		12/2024/000618	6414 BB - ICMS			5.000,00-
		DEBITO EM CC						
0000	12/12/2024	Pagamento de Subempenho		12/2024/000209	9953 BB - Protecao Social Basica			4.000,00-
		DEBITO EM CC						
0000	16/12/2024	Subempenho		10/2024/000208	726 TERMO DE COLABORACAO			2.070,00+
0000		Subempenho		11/2024/000208	726 TERMO DE COLABORACAO			2.070,00+
0000		Subempenho		12/2024/000208	726 TERMO DE COLABORACAO			2.070,00+
0000		Anulacao de Empenho		2024/000208	726 TERMO DE COLABORACAO			2.160,00-
0000		Prestacao de Contas		08/2024/000208	726 TERMO DE COLABORACAO			2.070,00
0000		Prestacao de Contas		09/2024/002493	727 TERMO DE COLABORACAO			3.400,00
0000		Prestacao de Contas		11/2024/000618	727 TERMO DE COLABORACAO			5.000,00
0000		Prestacao de Contas		09/2024/000208	726 TERMO DE COLABORACAO			2.070,00
0000		Prestacao de Contas		01/2024/005403	2115 AUXILIOS			7.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2024/005402	2114 AUXILIOS			50.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2024/005685	728 TERMO DE COLABORACAO			13.780,00
0000	18/12/2024	Pagamento de Subempenho		10/2024/000208	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV			2.070,00-
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		11/2024/000208	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV			2.070,00-
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		12/2024/000208	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV			2.070,00-
		DEBITO EM CC						