

Prefeitura Municipal de Colina

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo: 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

47.266.838/0001-95

Saldos ate 31/12/2024

Empenho Orcamentario		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Liquido)	12.292.586,07	17.Total Inscrito Nao Processado	0,00
02.Em Liquidacao	0,00	18.Total Inscrito Processado	57.127,81
03.Liquidado (Liquido)	12.292.586,07	19.Em Liquidacao	0,00
04.Retido (Liquido)	0,00	20.Liquidado (Liquido)	0,00
05.Pago (Financeiro -- Liquido)	12.292.586,07	21.Retido (Liquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	12.292.586,07	22.Pago Nao Processado (Liquido)	0,00
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	0,00	23.Pago Processado (Liquido)	57.127,81
08.Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24.Total Pago (21 + 22 + 23)	57.127,81
		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)	12.349.713,88
	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 Global		2024/000043	961 LOCACAO DE IMOVEIS	42.500,00+
0000	09/01/2024	Pagamento Restos a Pagar		2023/010366	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	37.827,81-
		DEBITO EM CC				
0000	10/01/2024	Pagamento Restos a Pagar		2023/009185	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagto Subempenho Restos		12/2023/003324	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	7.020,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagto Subempenho Restos		12/2023/003326	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.780,00-
		DEBITO EM CC				
0000	15/01/2024	Subempenho		01/2024/000043	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000	19/01/2024	Empenho Global		2024/000321	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	87.600,00+
0000	22/01/2024	Subempenho		01/2024/000321	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.300,00+
0000	26/01/2024	Empenho Global		2024/000477	746 CONVENIO	2.844.882,96+
0000		Empenho Global		2024/000478	2164 CONVENIO	36.053,70+
0000		Empenho Global		2024/000479	2165 CONVENIO	136.053,70+
0000		Empenho Global		2024/000480	745 CONVENIO	4.732.960,88+
0000	29/01/2024	Subempenho		01/2024/000480	745 CONVENIO	176.892,60+
0000		Subempenho		01/2024/000478	2164 CONVENIO	36.053,70+
0000		Subempenho		01/2024/000479	2165 CONVENIO	136.053,70+
0000		Subempenho		01/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69+
0000		Subempenho		02/2024/000477	746 CONVENIO	164.250,00+
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	164.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Empenho Global		2024/000513	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.360,00+
0000	30/01/2024	Subempenho		01/2024/000513	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.780,00+
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/000479	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	136.053,70-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/000478	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	36.053,70-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	176.892,60-
		DEBITO EM CC				
0000	31/01/2024	Empenho Global		2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	603.570,24+
0000		Subempenho		01/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	40.546,07+
0000	02/02/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/000616	11025 BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	40.546,07-

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	
DEBITO EM CC									
0000	05/02/2024	Empenho Ordinario		2024/000792	1141	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI			70.705,89+
0000		Empenho Ordinario		2024/000793	1173	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI			6.232,73+
0000		Subempenho		02/2024/000513	1447	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.780,00+
0000		Subempenho		03/2024/000477	746	CONVENIO			2.117,69+
0000		Subempenho		04/2024/000477	746	CONVENIO			164.250,00+
0000		Subempenho		02/2024/000480	745	CONVENIO			206.000,00+
0000		Subempenho		03/2024/000480	745	CONVENIO			143.000,00+
0000		Subempenho		02/2024/000321	936	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			7.300,00+
0000		Subempenho		02/2024/000043	961	LOCACAO DE IMOVEIS			8.500,00+
0000		Anulacao de Empenho		2024/000793	1173	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI			6.232,73-
0000		Anulacao de Empenho		2024/000792	1141	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI			70.705,89-
0000	06/02/2024	Subempenho		05/2024/000477	746	CONVENIO			70.705,89+
0000		Subempenho		04/2024/000480	745	CONVENIO			6.232,73+
0000		Pagamento de Subempenho		03/2024/000477	7745	BB - FMS - CUSTEIO SUS			2.117,69-
DEBITO EM CC									
0000		Pagamento de Subempenho		05/2024/000477	7745	BB - FMS - CUSTEIO SUS			70.705,89-
DEBITO EM CC									
0000		Pagamento de Subempenho		04/2024/000477	7745	BB - FMS - CUSTEIO SUS			164.250,00-
DEBITO EM CC									
0000	09/02/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/000321	6417	BB - FMS - Recursos Proprio			7.300,00-
DEBITO EM CC									
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/000043	6417	BB - FMS - Recursos Proprio			8.500,00-
DEBITO EM CC									
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/000513	6417	BB - FMS - Recursos Proprio			3.780,00-
DEBITO EM CC									
0000	15/02/2024	Pagamento de Subempenho		03/2024/000480	6417	BB - FMS - Recursos Proprio			143.000,00-
DEBITO EM CC									
0000	16/02/2024	Empenho Global		2024/001041	2188	CONVENIO			250.000,00+
0000		Empenho Global		2024/001042	2189	CONVENIO			200.000,00+
0000		Empenho Global		2024/001043	2190	CONVENIO			100.000,00+
0000		Subempenho		01/2024/001041	2188	CONVENIO			250.000,00+
0000		Subempenho		01/2024/001042	2189	CONVENIO			200.000,00+
0000		Subempenho		01/2024/001043	2190	CONVENIO			100.000,00+
0000	20/02/2024	Pagamento de Subempenho		04/2024/000480	6417	BB - FMS - Recursos Proprio			6.232,73-
DEBITO EM CC									
0000		Pagamento de Subempenho		02/2024/000480	6417	BB - FMS - Recursos Proprio			206.000,00-
DEBITO EM CC									
0000	21/02/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/001043	6417	BB - FMS - Recursos Proprio			100.000,00-
DEBITO EM CC									
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/001042	6417	BB - FMS - Recursos Proprio			200.000,00-
DEBITO EM CC									
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/001041	6417	BB - FMS - Recursos Proprio			250.000,00-
DEBITO EM CC									
0000	23/02/2024	Subempenho		02/2024/000616	2170	TERMO DE COLABORACAO			39.523,97+
0000		Subempenho		06/2024/000477	746	CONVENIO			70.705,89+
0000		Subempenho		05/2024/000480	745	CONVENIO			17.996,05+
0000		Pagamento de Subempenho		05/2024/000480	6417	BB - FMS - Recursos Proprio			17.996,05-
DEBITO EM CC									
0000		Pagamento de Subempenho		02/2024/000616	11025	BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem			39.523,97-
DEBITO EM CC									
0000		Pagamento de Subempenho		06/2024/000477	7745	BB - FMS - CUSTEIO SUS			70.705,89-
DEBITO EM CC									
0000	26/02/2024	Prestacao de Contas		01/2024/000477	746	CONVENIO			2.117,69
0000		Prestacao de Contas		02/2024/000477	746	CONVENIO			164.250,00
0000		Prestacao de Contas		01/2024/000478	2164	CONVENIO			36.053,70
0000		Prestacao de Contas		01/2024/000479	2165	CONVENIO			136.053,70
0000		Prestacao de Contas		01/2024/000480	745	CONVENIO			176.892,60
0000		Prestacao de Contas		01/2024/000616	2170	TERMO DE COLABORACAO			40.546,07
0000		Prestacao de Contas		03/2024/000477	746	CONVENIO			2.117,69
0000		Prestacao de Contas		04/2024/000477	746	CONVENIO			164.250,00
0000		Prestacao de Contas		05/2024/000477	746	CONVENIO			70.705,89

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		Prestacao de Contas		03/2024/000480	745 CONVENIO	143.000,00		
0000		Prestacao de Contas		02/2024/000480	745 CONVENIO	206.000,00		
0000		Prestacao de Contas		04/2024/000480	745 CONVENIO	6.232,73		
0000		Prestacao de Contas		01/2024/001041	2188 CONVENIO	250.000,00		
0000		Prestacao de Contas		01/2024/001042	2189 CONVENIO	200.000,00		
0000		Prestacao de Contas		01/2024/001043	2190 CONVENIO	100.000,00		
0000		Prestacao de Contas		06/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89		
0000		Prestacao de Contas		05/2024/000480	745 CONVENIO	17.996,05		
0000		Prestacao de Contas		02/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	39.523,97		
0000	06/03/2024	Subempenho		06/2024/000480	745 CONVENIO	206.000,00+		
0000		Subempenho		07/2024/000480	745 CONVENIO	143.000,00+		
0000		Subempenho		07/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69+		
0000		Subempenho		08/2024/000477	746 CONVENIO	164.250,00+		
0000		Subempenho		03/2024/000043	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+		
0000		Subempenho		03/2024/000321	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.300,00+		
0000		Subempenho		03/2024/000513	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.780,00+		
0000		Subempenho		03/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	38.039,67+		
0000	07/03/2024	Pagamento de Subempenho		08/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	164.250,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		07/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-		
		DEBITO EM CC						
0000	08/03/2024	Est.Prestacao Contas		01/2024/001042	2189 CONVENIO	200.000,00		
0000		Est Pagamento Subempenho		01/2024/001042	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	200.000,00+		
		ESTORNO						
0000		Est.Prestacao Contas		01/2024/001043	2190 CONVENIO	100.000,00		
0000		Est.Prestacao Contas		01/2024/001041	2188 CONVENIO	250.000,00		
0000		Est Pagamento Subempenho		01/2024/001041	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	250.000,00+		
		ESTORNO						
0000		Est Pagamento Subempenho		01/2024/001043	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	100.000,00+		
		ESTORNO						
0000		Pagamento de Subempenho		03/2024/000616	11025 BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	38.039,67-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/001041	6448 BB - Qualis Mais	250.000,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/001043	6448 BB - Qualis Mais	100.000,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Est Pagamento Subempenho		03/2024/000616	11025 BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	38.039,67+		
		ESTORNO						
0000		Pagamento de Subempenho		03/2024/000616	11025 BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	38.039,67-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		02/2024/000321	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	7.300,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		02/2024/000043	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	8.500,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		02/2024/000513	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.780,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/001042	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	200.000,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	18/03/2024	Subempenho		09/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89+		
0000		Subempenho		08/2024/000480	745 CONVENIO	35.063,94+		
0000	21/03/2024	Pagamento de Subempenho		07/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	143.000,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	25/03/2024	Pagamento de Subempenho		08/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	35.063,94-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		09/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	70.705,89-		
		DEBITO EM CC						
0000		Est.Prestacao Contas		01/2024/000478	2164 CONVENIO	36.053,70		
0000		Est Pagamento Subempenho		01/2024/000478	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	36.053,70+		
		DEBITO EM CC						
0000		Anulacao Subempenho		01/2024/000478	2164 CONVENIO	36.053,70-		
0000		Anulacao de Empenho		2024/000478	2164 CONVENIO	36.053,70-		
0000		Subempenho		09/2024/000480	745 CONVENIO	36.053,70+		

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		
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		09/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	36.053,70-		
0000	26/03/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	206.000,00-		
0000	27/03/2024	Empenho Global		2024/002160	2272 CONVENIO	2.846.215,56+		
0000	02/04/2024	Empenho Ordinario		2024/002308	1039 RESTITUICOES	400,51+		
0000		Liquidacao de Empenho		2024/002308	1039 RESTITUICOES	400,51+		
0000	03/04/2024	Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2024/002308	6414 BB - ICMS	400,51-		
0000		Subempenho		10/2024/000480	745 CONVENIO	206.000,00+		
0000		Subempenho		11/2024/000480	745 CONVENIO	143.000,00+		
0000		Subempenho		10/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69+		
0000		Subempenho		11/2024/000477	746 CONVENIO	164.250,00+		
0000		Subempenho		04/2024/000043	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+		
0000		Subempenho		04/2024/000321	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.300,00+		
0000		Subempenho		04/2024/000513	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.780,00+		
0000		Subempenho		04/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	38.039,67+		
0000	05/04/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2024/000616	11025 BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	38.039,67-		
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		10/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-		
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		11/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	164.250,00-		
0000		Subempenho		01/2024/002160	2272 CONVENIO	87.813,58+		
0000	08/04/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2024/002160	6448 BB - Qualis Mais	87.813,58-		
0000	10/04/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2024/000321	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	7.300,00-		
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2024/000043	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	8.500,00-		
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2024/000513	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.780,00-		
0000	19/04/2024	Subempenho		12/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89+		
0000		Subempenho		12/2024/000480	745 CONVENIO	50.273,64+		
0000	23/04/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		11/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	143.000,00-		
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		12/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	50.273,64-		
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		12/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	70.705,89-		
0000	29/04/2024	Subempenho		02/2024/002160	2272 CONVENIO	135.665,40+		
0000	30/04/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		10/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	206.000,00-		
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2024/002160	6448 BB - Qualis Mais	135.665,40-		
0000		Empenho Global		2024/002996	746 CONVENIO	200.000,00+		
0000	06/05/2024	Subempenho		05/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	38.039,67+		
0000		Subempenho		01/2024/002996	746 CONVENIO	200.000,00+		
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2024/000616	11025 BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	38.039,67-		
0000		Prestacao de Contas		07/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69		
0000		Prestacao de Contas		08/2024/000477	746 CONVENIO	164.250,00		
0000		Prestacao de Contas		03/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	38.039,67		
0000		Prestacao de Contas		01/2024/001041	2188 CONVENIO	250.000,00		
0000		Prestacao de Contas		01/2024/001042	2189 CONVENIO	200.000,00		
0000		Prestacao de Contas		01/2024/001043	2190 CONVENIO	100.000,00		
0000		Prestacao de Contas		07/2024/000480	745 CONVENIO	143.000,00		
0000		Prestacao de Contas		09/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89		
0000		Prestacao de Contas		08/2024/000480	745 CONVENIO	35.063,94		
0000		Prestacao de Contas		09/2024/000480	745 CONVENIO	36.053,70		
0000		Prestacao de Contas		06/2024/000480	745 CONVENIO	206.000,00		
0000		Prestacao de Contas		10/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69		

Estado de Sao Paulo			Razao de Credor		Exercicio de 2024		Folha:	5
Prefeitura Municipal de Colina								
MOVIMENTACAO								
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000		Prestacao de Contas		11/2024/000477	746 CONVENIO	164.250,00		
0000		Prestacao de Contas		04/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	38.039,67		
0000		Prestacao de Contas		01/2024/002160	2272 CONVENIO	87.813,58		
0000		Prestacao de Contas		12/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89		
0000		Prestacao de Contas		11/2024/000480	745 CONVENIO	143.000,00		
0000		Prestacao de Contas		12/2024/000480	745 CONVENIO	50.273,64		
0000		Prestacao de Contas		10/2024/000480	745 CONVENIO	206.000,00		
0000		Prestacao de Contas		02/2024/002160	2272 CONVENIO	135.665,40		
0000		Prestacao de Contas		05/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	38.039,67		
0000	07/05/2024	Subempenho		13/2024/000480	745 CONVENIO	206.000,00+		
0000		Subempenho		14/2024/000480	745 CONVENIO	143.000,00+		
0000		Subempenho		13/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69+		
0000		Subempenho		14/2024/000477	746 CONVENIO	164.250,00+		
0000		Subempenho		05/2024/000043	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+		
0000		Subempenho		05/2024/000321	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.300,00+		
0000		Subempenho		05/2024/000513	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.780,00+		
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/002996	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	200.000,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	08/05/2024	Pagamento de Subempenho		13/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		14/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	164.250,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		04/2024/000321	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	7.300,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		04/2024/000043	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	8.500,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		04/2024/000513	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.780,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	09/05/2024	Empenho Global		2024/003235	2270 AUXILIOS	36.053,70+		
0000	15/05/2024	Pagamento de Subempenho		14/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	143.000,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	21/05/2024	Pagamento de Subempenho		13/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	206.000,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Subempenho		01/2024/003235	2270 AUXILIOS	36.053,70+		
0000	23/05/2024	Subempenho		15/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89+		
0000		Subempenho		15/2024/000480	745 CONVENIO	77.977,06+		
0000		Pagamento de Subempenho		15/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	70.705,89-		
		DEBITO EM CC						
0000	05/06/2024	Subempenho		03/2024/002160	2272 CONVENIO	213.686,02+		
0000		Pagamento de Subempenho		03/2024/002160	6448 BB - Qualis Mais	213.686,02-		
		DEBITO EM CC						
0000		Subempenho		16/2024/000480	745 CONVENIO	206.000,00+		
0000		Subempenho		17/2024/000480	745 CONVENIO	143.000,00+		
0000		Subempenho		16/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69+		
0000		Subempenho		17/2024/000477	746 CONVENIO	164.250,00+		
0000		Subempenho		06/2024/000321	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.300,00+		
0000		Subempenho		06/2024/000513	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.780,00+		
0000		Pagamento de Subempenho		17/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	164.250,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		16/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-		
		DEBITO EM CC						
0000	07/06/2024	Subempenho		06/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	40.929,42+		
0000		Pagamento de Subempenho		06/2024/000616	11025 BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	40.929,42-		
		DEBITO EM CC						
0000	10/06/2024	Pagamento de Subempenho		05/2024/000321	6414 BB - ICMS	7.300,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		05/2024/000043	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	8.500,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		05/2024/000513	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.780,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Est Pagamento Subempenho		05/2024/000321	6414 BB - ICMS	7.300,00+		
		ESTORNO						

Estado de Sao Paulo			Razao de Credor		Exercicio de 2024		Folha:	6
Prefeitura Municipal de Colina								
MOVIMENTACAO								
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	11/06/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		15/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	77.977,06-		
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2024/003235	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	36.053,70-		
0000	12/06/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		17/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	143.000,00-		
0000	20/06/2024	Subempenho		07/2024/000513	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.780,00+		
0000		Subempenho		18/2024/000480	745 CONVENIO	206.000,00+		
0000		Subempenho		19/2024/000480	745 CONVENIO	143.000,00+		
0000		Subempenho		18/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69+		
0000		Subempenho		19/2024/000477	746 CONVENIO	164.250,00+		
0000		Subempenho		07/2024/000321	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.300,00+		
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		16/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	100.000,00-		
0000	26/06/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2024/000321	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	7.300,00-		
0000	27/06/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		16/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	106.000,00-		
0000	02/07/2024	Subempenho		20/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89+		
0000		Subempenho		20/2024/000480	745 CONVENIO	69.212,99+		
0000		Subempenho		04/2024/002160	2272 CONVENIO	213.686,02+		
0000		Subempenho		07/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	44.279,22+		
0000	03/07/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		20/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	70.705,89-		
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2024/002160	6448 BB - Qualis Mais	213.686,02-		
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		07/2024/000616	11025 BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	44.279,22-		
0000	10/07/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2024/000321	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	7.300,00-		
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2024/000513	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.780,00-		
0000	11/07/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		19/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	164.250,00-		
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		18/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-		
0000	23/07/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		18/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	206.000,00-		
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		20/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	69.212,99-		
0000	26/07/2024	Subempenho		21/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89+		
0000	30/07/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		19/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	143.000,00-		
0000		Subempenho		05/2024/002160	2272 CONVENIO	213.686,02+		
0000		Subempenho		08/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	42.981,72+		
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2024/002160	6448 BB - Qualis Mais	213.686,02-		
0000	31/07/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		21/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	70.705,89-		
0000	01/08/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2024/000616	11025 BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	42.981,72-		
0000	06/08/2024	Subempenho		21/2024/000480	745 CONVENIO	59.075,53+		
0000	08/08/2024	Subempenho		08/2024/000513	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.780,00+		
0000		Subempenho		08/2024/000321	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.300,00+		
0000		Subempenho		22/2024/000480	745 CONVENIO	206.000,00+		
0000		Subempenho		23/2024/000480	745 CONVENIO	143.000,00+		
0000		Subempenho		22/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69+		
0000		Subempenho		23/2024/000477	746 CONVENIO	164.250,00+		
0000	09/08/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		07/2024/000321	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	7.300,00-		
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		07/2024/000513	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.780,00-		

Estado de Sao Paulo			Razao de Credor		Exercicio de 2024		Folha:	7
Prefeitura Municipal de Colina								
MOVIMENTACAO								
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000		Pagamento de Subempenho		23/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	164.250,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		22/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-		
		DEBITO EM CC						
0000	12/08/2024	Empenho Global		2024/005404	745 CONVENIO	1.000.000,00+		
0000	13/08/2024	Pagamento de Subempenho		22/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	206.000,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		21/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	59.075,53-		
		DEBITO EM CC						
0000	15/08/2024	Subempenho		01/2024/005404	745 CONVENIO	200.000,00+		
0000	26/08/2024	Subempenho		24/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89+		
0000		Subempenho		24/2024/000480	745 CONVENIO	49.563,94+		
0000	27/08/2024	Subempenho		06/2024/002160	2272 CONVENIO	193.509,67+		
0000		Pagamento de Subempenho		06/2024/002160	6448 BB - Qualis Mais	193.509,67-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		24/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	70.705,89-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		24/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	49.563,94-		
		DEBITO EM CC						
0000	30/08/2024	Subempenho		09/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	42.981,72+		
0000	02/09/2024	Pagamento de Subempenho		09/2024/000616	11025 BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	42.981,72-		
		DEBITO EM CC						
0000	03/09/2024	Subempenho		02/2024/005404	745 CONVENIO	200.000,00+		
0000		Subempenho		09/2024/000513	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.780,00+		
0000		Subempenho		09/2024/000321	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.300,00+		
0000	10/09/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/005404	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	200.000,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Prestacao de Contas		01/2024/002996	746 CONVENIO	200.000,00		
0000		Prestacao de Contas		13/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69		
0000		Prestacao de Contas		14/2024/000477	746 CONVENIO	164.250,00		
0000		Prestacao de Contas		14/2024/000480	745 CONVENIO	143.000,00		
0000		Prestacao de Contas		13/2024/000480	745 CONVENIO	206.000,00		
0000		Prestacao de Contas		15/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89		
0000		Prestacao de Contas		16/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69		
0000		Prestacao de Contas		17/2024/000477	746 CONVENIO	164.250,00		
0000		Prestacao de Contas		03/2024/002160	2272 CONVENIO	213.686,02		
0000		Prestacao de Contas		06/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	40.929,42		
0000		Prestacao de Contas		15/2024/000480	745 CONVENIO	77.977,06		
0000		Prestacao de Contas		01/2024/003235	2270 AUXILIOS	36.053,70		
0000		Prestacao de Contas		17/2024/000480	745 CONVENIO	143.000,00		
0000		Prestacao de Contas		16/2024/000480	745 CONVENIO	100.000,00		
0000		Prestacao de Contas		16/2024/000480	745 CONVENIO	106.000,00		
0000		Prestacao de Contas		20/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89		
0000		Prestacao de Contas		07/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	44.279,22		
0000		Prestacao de Contas		04/2024/002160	2272 CONVENIO	213.686,02		
0000		Pagamento de Subempenho		08/2024/000321	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	7.300,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Prestacao de Contas		18/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69		
0000		Prestacao de Contas		19/2024/000477	746 CONVENIO	164.250,00		
0000		Prestacao de Contas		19/2024/000480	745 CONVENIO	143.000,00		
0000		Prestacao de Contas		20/2024/000480	745 CONVENIO	69.212,99		
0000		Prestacao de Contas		18/2024/000480	745 CONVENIO	206.000,00		
0000		Prestacao de Contas		06/2024/002160	2272 CONVENIO	193.509,67		
0000		Prestacao de Contas		21/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89		
0000		Prestacao de Contas		08/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	42.981,72		
0000		Prestacao de Contas		22/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69		
0000		Prestacao de Contas		23/2024/000477	746 CONVENIO	164.250,00		
0000		Prestacao de Contas		21/2024/000480	745 CONVENIO	59.075,53		
0000		Prestacao de Contas		22/2024/000480	745 CONVENIO	206.000,00		
0000		Prestacao de Contas		24/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89		
0000		Prestacao de Contas		24/2024/000480	745 CONVENIO	49.563,94		
0000		Pagamento de Subempenho		08/2024/000513	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.780,00-		

Estado de Sao Paulo			Razao de Credor		Exercicio de 2024		Folha:	8
Prefeitura Municipal de Colina								
MOVIMENTACAO								
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida			Valor
		DEBITO EM CC						
0000		Prestacao de Contas		05/2024/002160	2272 CONVENIO			213.686,02
0000		Prestacao de Contas		09/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO			42.981,72
0000		Pagamento de Subempenho		23/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio			143.000,00-
		DEBITO EM CC						
0000	12/09/2024	Prestacao de Contas		23/2024/000480	745 CONVENIO			143.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2024/005404	745 CONVENIO			200.000,00
0000	17/09/2024	Subempenho		25/2024/000480	745 CONVENIO			143.000,00+
0000		Subempenho		26/2024/000480	745 CONVENIO			206.000,00+
0000		Subempenho		25/2024/000477	746 CONVENIO			164.250,00+
0000		Pagamento de Subempenho		25/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS			164.250,00-
		DEBITO EM CC						
0000	18/09/2024	Empenho Global		2024/006201	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			51.000,00+
0000	19/09/2024	Subempenho		01/2024/006201	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			8.500,00+
0000		Subempenho		02/2024/006201	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			8.500,00+
0000		Subempenho		03/2024/006201	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			8.500,00+
0000	24/09/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/006201	6417 BB - FMS - Recursos Proprio			8.500,00-
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		02/2024/006201	6417 BB - FMS - Recursos Proprio			8.500,00-
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		03/2024/006201	6417 BB - FMS - Recursos Proprio			8.500,00-
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		25/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio			143.000,00-
		DEBITO EM CC						
0000	26/09/2024	Subempenho		26/2024/000477	746 CONVENIO			70.705,89+
0000		Subempenho		27/2024/000480	745 CONVENIO			83.303,41+
0000	27/09/2024	Subempenho		07/2024/002160	2272 CONVENIO			203.085,72+
0000		Pagamento de Subempenho		26/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS			70.705,89-
		debito em cc						
0000	30/09/2024	Pagamento de Subempenho		07/2024/002160	6448 BB - Qualis Mais			203.085,72-
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		26/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio			206.000,00-
		DEBITO EM CC						
0000		Subempenho		10/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO			42.981,72+
0000		Pagamento de Subempenho		10/2024/000616	11025 BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem			42.981,72-
		DEBITO EM CC						
0000	01/10/2024	Subempenho		04/2024/006201	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			8.500,00+
0000		Subempenho		28/2024/000480	745 CONVENIO			143.000,00+
0000		Subempenho		29/2024/000480	745 CONVENIO			206.000,00+
0000		Subempenho		03/2024/005404	745 CONVENIO			200.000,00+
0000		Subempenho		10/2024/000513	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.780,00+
0000		Subempenho		10/2024/000321	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			7.300,00+
0000	08/10/2024	Pagamento de Subempenho		27/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio			83.303,41-
		DEBITO EM CC						
0000	10/10/2024	Pagamento de Subempenho		02/2024/005404	6417 BB - FMS - Recursos Proprio			200.000,00-
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		09/2024/000321	6417 BB - FMS - Recursos Proprio			7.300,00-
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		09/2024/000513	6417 BB - FMS - Recursos Proprio			3.780,00-
		DEBITO EM CC						
0000	16/10/2024	Subempenho		27/2024/000477	746 CONVENIO			164.250,00+
0000		Pagamento de Subempenho		27/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS			164.250,00-
		DEBITO EM CC						
0000	18/10/2024	Pagamento de Subempenho		28/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio			143.000,00-
		DEBITO EM CC						
0000	22/10/2024	Pagamento de Subempenho		29/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio			206.000,00-
		DEBITO EM CC						
0000	30/10/2024	Pagamento de Subempenho		03/2024/005404	6417 BB - FMS - Recursos Proprio			200.000,00-
		DEBITO EM CC						
0000		Subempenho		08/2024/002160	2272 CONVENIO			213.686,02+
0000		Pagamento de Subempenho		08/2024/002160	6448 BB - Qualis Mais			213.686,02-
		DEBITO EM CC						

Estado de Sao Paulo			Razao de Credor		Exercicio de 2024		Folha:	9
Prefeitura Municipal de Colina								
MOVIMENTACAO								
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	04/11/2024	Subempenho		11/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	39.587,84+		
0000		Pagamento de Subempenho		11/2024/000616	11025 BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	39.587,84-		
		DEBITO EM CC						
0000		Subempenho		30/2024/000480	745 CONVENIO	143.000,00+		
0000		Subempenho		31/2024/000480	745 CONVENIO	206.000,00+		
0000		Subempenho		28/2024/000477	746 CONVENIO	164.250,00+		
0000		Subempenho		05/2024/006201	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.500,00+		
0000		Subempenho		04/2024/005404	745 CONVENIO	200.000,00+		
0000		Subempenho		11/2024/000513	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.780,00+		
0000		Subempenho		11/2024/000321	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.300,00+		
0000	05/11/2024	Subempenho		29/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89+		
0000		Subempenho		32/2024/000480	745 CONVENIO	55.954,92+		
0000		Pagamento de Subempenho		28/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	164.250,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	07/11/2024	Pagamento de Subempenho		29/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	70.705,89-		
		DEBITO EM CC						
0000	08/11/2024	Pagamento de Subempenho		30/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	143.000,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		32/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	55.954,92-		
		DEBITO EM CC						
0000	11/11/2024	Pagamento de Subempenho		10/2024/000321	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	7.300,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		10/2024/000513	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.780,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		04/2024/006201	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	8.500,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	12/11/2024	Pagamento de Subempenho		05/2024/006201	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	8.500,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	13/11/2024	Pagamento de Subempenho		31/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	206.000,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Subempenho		12/2024/000321	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.300,00+		
0000		Subempenho		12/2024/000513	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.780,00+		
0000		Subempenho		05/2024/005404	745 CONVENIO	200.000,00+		
0000		Subempenho		06/2024/006201	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.500,00+		
0000		Subempenho		33/2024/000480	745 CONVENIO	206.000,00+		
0000		Subempenho		34/2024/000480	745 CONVENIO	143.000,00+		
0000		Subempenho		30/2024/000477	746 CONVENIO	164.250,00+		
0000	21/11/2024	Empenho Global		2024/007540	2572 CONVENIO	325.000,00+		
0000	25/11/2024	Subempenho		01/2024/007540	2572 CONVENIO	32.980,08+		
0000		Subempenho		02/2024/007540	2572 CONVENIO	39.654,62+		
0000		Subempenho		03/2024/007540	2572 CONVENIO	59.979,02+		
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/007540	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	32.980,08-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		02/2024/007540	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	39.654,62-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		03/2024/007540	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	59.979,02-		
		DEBITO EM CC						
0000	27/11/2024	Pagamento de Subempenho		04/2024/005404	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	200.000,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	29/11/2024	Empenho Global		2024/007822	2575 CONVENIO	76.000,00+		
0000		Empenho Global		2024/007823	2576 CONVENIO	81.865,08+		
0000		Subempenho		09/2024/002160	2272 CONVENIO	213.686,02+		
0000		Subempenho		01/2024/007822	2575 CONVENIO	18.673,62+		
0000		Subempenho		01/2024/007823	2576 CONVENIO	81.865,08+		
0000		Subempenho		12/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	39.587,84+		
0000		Pagamento de Subempenho		09/2024/002160	6448 BB - Qualis Mais	213.686,02-		
		DEBITO EM CC						
0000	02/12/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/007822	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	18.673,62-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/007823	6448 BB - Qualis Mais	81.865,08-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		12/2024/000616	11025 BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	39.587,84-		

Estado de Sao Paulo			Razao de Credor		Exercicio de 2024		Folha:	10
Prefeitura Municipal de Colina								
MOVIMENTACAO								
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor		
DEBITO EM CC								
0000	03/12/2024	Subempenho		31/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89+		
0000		Subempenho		35/2024/000480	745 CONVENIO	68.082,06+		
0000		Pagamento de Subempenho		31/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	70.705,89-		
DEBITO EM CC								
0000	04/12/2024	Subempenho		32/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69+		
0000		Subempenho		33/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69+		
0000		Subempenho		34/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69+		
0000		Subempenho		35/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69+		
0000		Pagamento de Subempenho		32/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-		
DEBITO EM CC								
0000		Pagamento de Subempenho		33/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-		
DEBITO EM CC								
0000		Pagamento de Subempenho		34/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-		
DEBITO EM CC								
0000		Pagamento de Subempenho		35/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-		
DEBITO EM CC								
0000	05/12/2024	Subempenho		04/2024/007540	2572 CONVENIO	52.937,12+		
0000	06/12/2024	Pagamento de Subempenho		04/2024/007540	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	52.937,12-		
DEBITO EM CC								
0000	10/12/2024	Subempenho		13/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	37.558,40+		
0000		Pagamento de Subempenho		12/2024/000321	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	7.300,00-		
DEBITO EM CC								
0000		Pagamento de Subempenho		11/2024/000321	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	7.300,00-		
DEBITO EM CC								
0000		Pagamento de Subempenho		11/2024/000513	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.780,00-		
DEBITO EM CC								
0000		Pagamento de Subempenho		12/2024/000513	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.780,00-		
DEBITO EM CC								
0000		Pagamento de Subempenho		06/2024/006201	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	8.500,00-		
DEBITO EM CC								
0000		Pagamento de Subempenho		13/2024/000616	11025 BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	37.558,40-		
DEBITO EM CC								
0000	11/12/2024	Pagamento de Subempenho		30/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	164.250,00-		
DEBITO EM CC								
0000	19/12/2024	Subempenho		36/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89+		
0000		Subempenho		36/2024/000480	745 CONVENIO	42.646,97+		
0000		Pagamento de Subempenho		33/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	206.000,00-		
DEBITO EM CC								
0000		Pagamento de Subempenho		36/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	70.705,89-		
DEBITO EM CC								
0000		Pagamento de Subempenho		36/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	42.646,97-		
DEBITO EM CC								
0000	26/12/2024	Subempenho		10/2024/002160	2272 CONVENIO	220.230,64+		
0000		Subempenho		05/2024/007540	2572 CONVENIO	111.504,08+		
0000	27/12/2024	Pagamento de Subempenho		05/2024/007540	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	111.504,08-		
DEBITO EM CC								
0000		Pagamento de Subempenho		10/2024/002160	6448 BB - Qualis Mais	220.230,64-		
DEBITO EM CC								
0000	30/12/2024	Pagamento de Subempenho		35/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	68.082,06-		
DEBITO EM CC								
0000		Pagamento de Subempenho		34/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	143.000,00-		
DEBITO EM CC								
0000		Subempenho		14/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	39.965,24+		
0000		Anulacao de Empenho		2024/000480	745 CONVENIO	65.631,34-		
0000		Anulacao de Empenho		2024/002160	2272 CONVENIO	937.480,45-		
0000		Anulacao de Empenho		2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	38.528,07-		
0000		Anulacao de Empenho		2024/007822	2575 CONVENIO	57.326,38-		
0000		Anulacao de Empenho		2024/007540	2572 CONVENIO	27.945,08-		
0000	31/12/2024	Anulacao Subempenho		14/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	39.965,24-		
0000		Anulacao de Empenho		2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	39.965,24-		
0000		Anulacao Subempenho		05/2024/005404	745 CONVENIO	200.000,00-		

MOVIMENTACAO						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000		Anulacao de Empenho		2024/005404	745 CONVENIO	200.000,00-