



OF PM Nº. 189/2023

Álvares Machado, em 28 de setembro de 2023.

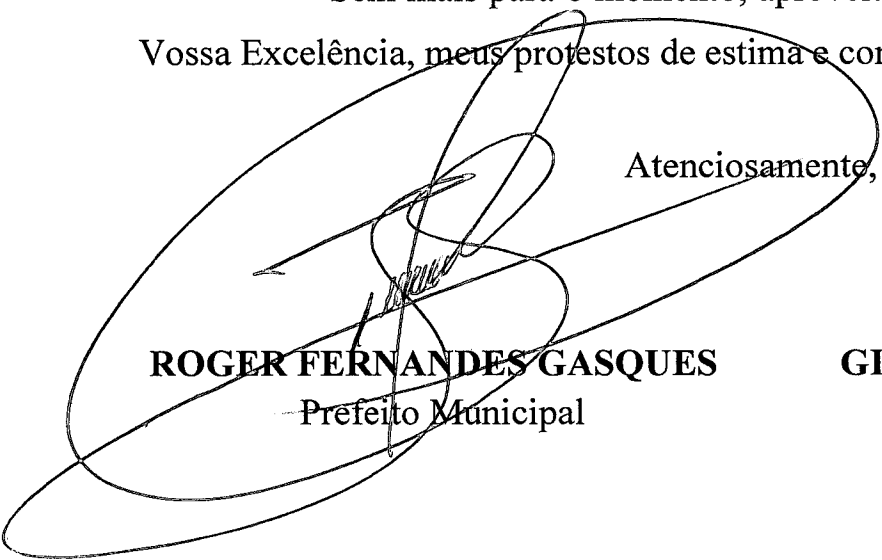
Senhora Presidente

Cumprimentando-a, cordialmente, em atenção ao requerimento nº 191/2023, informamos que o município atua na Educação Especial através de repasses a entidades profissionais que atuam na área específica da educação.

Relacionamos estas entidades em demonstrativos contábeis (razão do credor) nos anos de 2022 e 2023, no qual consta o total repassado a entidade com o número do empenho, data do pagamento, conta com a qual foi paga a despesa e valor.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



ROGER FERNANDES GASQUES
Prefeito Municipal



GILMAR JOSÉ TERIN
Diretor de Finanças

Exma. Sr^a. Vereadora
MARIA ESTELA FERNANDEZ MARTIN
Presidente da
Câmara Municipal de Álvares Machado

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código: 1965 LADOME-SOCIE.CIVIL LAR DOS MENINOS

55.353.833/0001-28

Saldos ate 31/12/2022

Empenho Orçamentário		Restos a Pagar	
01. Empenhado (Líquido)	951.726,29	17. Total Inscrito Não Processado	0,00
02. Em Liquidação	0,00	18. Total Inscrito Processado	0,00
03. Liquidado (Líquido)	951.726,29	19. Em Liquidação	0,00
04. Retido (Líquido)	0,00	20. Liquidado (Líquido)	0,00
05. Pago (Financeiro -- Líquido)	951.726,29	21. Retido (Líquido)	0,00
06. Total Pago (4 + 5)	951.726,29	22. Pago Não Processado (Líquido)	0,00
07. Saldo a Liquidar (1 - 3)	0,00	23. Pago Processado (Líquido)	0,00
08. Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24. Total Pago (21 + 22 + 23)	0,00
		25. Cancelado (Não Processado)	0,00
Documento Extra		26. Cancelado (Processado)	0,00
09. Emitido (Exercício)	0,00	27. Total Cancelado (25 + 26)	0,00
10. Emitido (Exercícios Anteriores)	0,00	28. Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	0,00
11. Total Emitido (9 + 10)	0,00	29. Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22)	0,00
12. Anulado	0,00	30. Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	0,00
13. Retido (Líquido)	0,00	31. Total A Pagar (29 + 30)	0,00
14. Pago (Financeiro -- Líquido)	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)	951.726,29
	0,00	33. Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24/01/2022	Empenho Ordinário		2022/000327	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/000327	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000	02/02/2022	Pagamento de Empenho	2	2022/000327	7671 B. BRASIL - QESE-SAL. EDUC.	-68.900,00-
		Ordem Bancária 0000002				
0000	15/02/2022	Empenho Global		2022/000991	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.902,66+
0000		Subempenho		01/2022/000991	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.817,11+
0000	17/02/2022	Prestação de Contas		2022/000327	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	02/03/2022	Empenho Ordinário		2022/001297	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/001297	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000	03/03/2022	Pagamento de Subempenho	12	01/2022/000991	7638 B. BRASIL - F.P.M	-9.817,11-
		Ordem Bancária 0000012				
0000	09/03/2022	Pagamento de Empenho	12	2022/001297	7671 B. BRASIL - QESE-SAL. EDUC.	-68.900,00-
		Ordem Bancária 0000012				
0000	10/03/2022	Empenho Ordinário		2022/001534	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/001534	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000		Subempenho		02/2022/000991	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.817,11+
0000	14/03/2022	Prestação de Contas		2022/001297	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	17/03/2022	Pagamento de Subempenho	15	02/2022/000991	7638 B. BRASIL - F.P.M	-9.817,11-
		Ordem Bancária 0000015				
0000		Pagamento de Empenho	15	2022/001534	7671 B. BRASIL - QESE-SAL. EDUC.	-68.900,00-
		Ordem Bancária 0000015				
0000	01/04/2022	Prestação de Contas		2022/001534	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Empenho Ordinário		2022/002212	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000	06/04/2022	Subempenho		03/2022/000991	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.817,11+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/002212	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000	08/04/2022	Pagamento de Empenho	22	2022/002212	7671 B. BRASIL - QESE-SAL. EDUC.	-68.900,00-
		Ordem Bancária 0000022				
0000		Pagamento de Subempenho	21	03/2022/000991	7638 B. BRASIL - F.P.M	-9.817,11-
		Ordem Bancária 0000021				
0000	04/05/2022	Prestação de Contas		2022/002212	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Movimentação						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	04/05/2022	Empenho Ordinario		2022/002983	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/002983	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000		Subempenho		04/2022/000991	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.817,11+
0000	12/05/2022	Pagamento de Subempenho	144	04/2022/000991	7647 B. BRASIL - ICM 02	-9.817,11-
		Ordem Bancária 0000144				
0000		Pagamento de Empenho	30	2022/002983	7671 B. BRASIL - QESE-SAL.EDUC.	-68.900,00-
		Ordem Bancária 0000030				
0000	06/06/2022	Empenho Ordinario		2022/003984	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/003984	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000		Subempenho		05/2022/000991	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.817,11+
0000		Prestação de Contas		2022/002983	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	14/06/2022	Pagamento de Empenho	41	2022/003984	7671 B. BRASIL - QESE-SAL.EDUC.	-68.900,00-
		Ordem Bancária 0000041				
0000		Pagamento de Subempenho	183	05/2022/000991	7647 B. BRASIL - ICM 02	-9.817,11-
		Ordem Bancária 0000183				
0000	01/07/2022	Anulacao de Empenho		2022/000991	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.526,50-
0000	04/07/2022	Prestação de Contas		2022/003984	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Empenho Ordinario		2022/004733	1774 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000	06/07/2022	Empenho Global		2022/004776	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	73.550,13+
0000		Subempenho		06/2022/000991	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.290,61+
0000		Subempenho		01/2022/004776	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.333,13+
0000	08/07/2022	Liquidacao de Empenho		2022/004733	1774 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000	12/07/2022	Pagamento de Empenho	223	2022/004733	7647 B. BRASIL - ICM 02	-68.900,00-
		Ordem Bancária 0000223				
0000	18/07/2022	Pagamento de Subempenho	232	01/2022/004776	7647 B. BRASIL - ICM 02	-8.333,13-
		Ordem Bancária 0000232				
0000		Pagamento de Subempenho	232	06/2022/000991	7647 B. BRASIL - ICM 02	-2.290,61-
		Ordem Bancária 0000232				
0000	02/08/2022	Prestação de Contas		2022/004733	1774 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Subempenho		02/2022/004776	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.869,50+
0000		Empenho Ordinario		2022/005598	1774 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/005598	1774 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000	09/08/2022	Pagamento de Empenho	56	2022/005598	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS	-68.900,00-
		Ordem Bancária 0000056				
0000		Pagamento de Subempenho	65	02/2022/004776	7638 B. BRASIL - F.P.M	-10.869,50-
		Ordem Bancária 0000065				
0000	09/09/2022	Prestação de Contas		2022/005598	1774 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	12/09/2022	Subempenho		03/2022/004776	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.869,50+
0000		Empenho Ordinario		2022/006593	1774 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/006593	1774 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000	15/09/2022	Pagamento de Empenho	77	2022/006593	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS	-68.900,00-
		Ordem Bancária 0000077				
0000	22/09/2022	Pagamento de Subempenho	307	03/2022/004776	7647 B. BRASIL - ICM 02	-10.869,50-
		Ordem Bancária 0000307				
0000	04/10/2022	Empenho Ordinario		2022/007352	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/007352	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000		Subempenho		04/2022/004776	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.869,50+
0000		Prestação de Contas		2022/006593	1774 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	13/10/2022	Pagamento de Subempenho	328	04/2022/004776	7647 B. BRASIL - ICM 02	-10.869,50-

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Movimentação						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000		Pagamento de Empenho	76	2022/007352	7671 B. BRASIL - QESE-SAL.EDUC.	-68.900,00-
		Ordem Bancária 0000076				
0000	03/11/2022	Prestação de Contas		2022/007352	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Subempenho		05/2022/004776	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.869,50+
0000		Empenho Ordinario		2022/008087	1774 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/008087	1774 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000	16/11/2022	Pagamento de Empenho	95	2022/008087	7638 B. BRASIL - F.P.M	-68.900,00-
		Ordem Bancária 0000095				
0000		Pagamento de Subempenho	365	05/2022/004776	7647 B. BRASIL - ICM 02	-10.869,50-
		Ordem Bancária 0000365				
0000	01/12/2022	Prestação de Contas		2022/008087	1774 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	02/12/2022	Subempenho		06/2022/004776	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.869,50+
0000		Subempenho		07/2022/004776	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.869,50+
0000		Empenho Ordinario		2022/008854	1774 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/008854	1774 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00+
0000	14/12/2022	Pagamento de Empenho	395	2022/008854	7647 B. BRASIL - ICM 02	-68.900,00-
		Ordem Bancária 0000395				
0000		Pagamento de Subempenho	395	06/2022/004776	7647 B. BRASIL - ICM 02	-10.869,50-
		Ordem Bancária 0000395				
0000		Pagamento de Subempenho	395	07/2022/004776	7647 B. BRASIL - ICM 02	-10.869,50-
		Ordem Bancária 0000395				
0000		Prestação de Contas		2022/008854	1774 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				

Movimentação de Ordem Bancária							
UG	Banco	Ordem Bancária	Emissão	Tipo	Empenho	Valor	Situação
0000	7671	2	02/02/2022	Orç	2022/000327	68.900,00	Emitida
0000	7638	12	03/03/2022	Orç	/2022/000991	9.817,11	Emitida
0000	7671	12	09/03/2022	Orç	2022/001297	68.900,00	Emitida
0000	7638	15	17/03/2022	Orç	/2022/000991	9.817,11	Emitida
0000	7671	15	17/03/2022	Orç	2022/001534	68.900,00	Emitida
0000	7638	21	08/04/2022	Orç	/2022/000991	9.817,11	Emitida
0000	7671	22	08/04/2022	Orç	2022/002212	68.900,00	Emitida
0000	7647	144	12/05/2022	Orç	/2022/000991	9.817,11	Emitida
0000	7671	30	12/05/2022	Orç	2022/002983	68.900,00	Emitida
0000	7647	183	14/06/2022	Orç	/2022/000991	9.817,11	Emitida
0000	7671	41	14/06/2022	Orç	2022/003984	68.900,00	Emitida
0000	7647	223	12/07/2022	Orç	2022/004733	68.900,00	Emitida
0000	7647	232	18/07/2022	Orç	/2022/000991	2.290,61	Emitida
0000	7647	232	18/07/2022	Orç	/2022/004776	8.333,13	Emitida
0000	7638	65	09/08/2022	Orç	/2022/004776	10.869,50	Emitida
0000	7666	56	09/08/2022	Orç	2022/005598	68.900,00	Emitida
0000	7666	77	15/09/2022	Orç	2022/006593	68.900,00	Emitida
0000	7647	307	22/09/2022	Orç	/2022/004776	10.869,50	Emitida
0000	7647	328	13/10/2022	Orç	/2022/004776	10.869,50	Emitida
0000	7671	76	13/10/2022	Orç	2022/007352	68.900,00	Emitida
0000	7638	95	16/11/2022	Orç	2022/008087	68.900,00	Emitida
0000	7647	365	16/11/2022	Orç	/2022/004776	10.869,50	Emitida
0000	7647	395	14/12/2022	Orç	/2022/004776	10.869,50	Emitida
0000	7647	395	14/12/2022	Orç	/2022/004776	10.869,50	Emitida
0000	7647	395	14/12/2022	Orç	2022/008854	68.900,00	Emitida

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código: 449 CENTRO CLINICO EDUCACIONAL BEM-ME-QUER

51.397.800/0001-29

Saldos ate 31/12/2022

Empenho Orçamentário		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Líquido)	1.024.377,51	17.Total Inscrito Não Processado	0,00
02.Em Liquidação	0,00	18.Total Inscrito Processado	0,00
03.Liquidado (Líquido)	1.024.377,51	19.Em Liquidação	0,00
04.Retido (Líquido)	0,00	20.Liquidado (Líquido)	0,00
05.Pago (Financeiro -- Líquido)	1.024.377,51	21.Retido (Líquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	1.024.377,51	22.Pago Não Processado (Líquido)	0,00
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	0,00	23.Pago Processado (Líquido)	0,00
08.Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24.Total Pago (21 + 22 + 23)	0,00
		25.Cancelado (Não Processado)	0,00
		26.Cancelado (Processado)	0,00
Documento Extra		27.Total Cancelado (25 + 26)	0,00
09.Emitido (Exercício)	0,00	28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	0,00
10.Emitido (Exercícios Anteriores)	0,00	29.Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22)	0,00
11.Total Emitido (9 + 10)	0,00	30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	0,00
12.Anulado	0,00	31.Total A Pagar (29 + 30)	0,00
13.Retido (Líquido)	0,00		
14.Pago (Financeiro -- Líquido)	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)	1.024.377,51
	0,00	33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

Movimentação						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	04/01/2022	Empenho Global		2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	782.998,56+
0000	13/01/2022	Subempenho		01/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88+
0000	17/01/2022	Pagamento de Subempenho	1	01/2022/000021	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000001				
0000	21/01/2022	Empenho Global		2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00+
0000	10/02/2022	Subempenho		02/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88+
0000		Subempenho		01/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00+
0000		Subempenho		02/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho	31	01/2022/000287	7647 B. BRASIL - ICM 02	-15.000,00-
		Ordem Bancária 0000031				
0000		Pagamento de Subempenho	31	02/2022/000287	7647 B. BRASIL - ICM 02	-15.000,00-
		Ordem Bancária 0000031				
0000		Pagamento de Subempenho	10	02/2022/000021	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000010				
0000		Prestação de Contas		01/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme convenio pactuado.				
0000	04/03/2022	Subempenho		03/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88+
0000		Subempenho		03/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00+
0000	09/03/2022	Pagamento de Subempenho	20	03/2022/000021	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000020				
0000		Pagamento de Subempenho	57	03/2022/000287	7647 B. BRASIL - ICM 02	-15.000,00-
		Ordem Bancária 0000057				
0000	14/03/2022	Prestação de Contas		01/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Prestação de Contas		02/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Prestação de Contas		02/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme convênio pactuado.				
0000	28/03/2022	Empenho Ordinário		2022/002085	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.882,05+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/002085	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.882,05+
0000	01/04/2022	Pagamento de Empenho	1	2022/002085	8038 B.BRASIL - FMS - CUSTEIO	-2.882,05-
		Ordem Bancária 0000001				

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Movimentação						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	05/04/2022	Subempenho		04/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88+
0000		Subempenho		04/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00+
0000	06/04/2022	Prestação de Contas		03/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Prestação de Contas		03/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme convenio pactuado.				
0000	07/04/2022	Pagamento de Subempenho	31	04/2022/000021	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000031				
0000	08/04/2022	Pagamento de Subempenho	21	04/2022/000287	7638 B. BRASIL - F.P.M	-15.000,00-
		Ordem Bancária 0000021				
0000	13/04/2022	Empenho Ordinario		2022/002475	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.866,65+
0000	18/04/2022	Liquidacao de Empenho		2022/002475	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.866,65+
0000	20/04/2022	Pagamento de Empenho	4	2022/002475	8038 B.BRASIL . FMAS - CUSTEIO	-2.866,65-
		Ordem Bancária 0000004				
0000	02/05/2022	Subempenho		05/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00+
0000		Subempenho		05/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88+
0000		Empenho Ordinario		2022/002855	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.860,16+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/002855	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.860,16+
0000	06/05/2022	Pagamento de Empenho	6	2022/002855	8038 B.BRASIL . FMAS - CUSTEIO	-2.860,16-
		Ordem Bancária 0000006				
0000		Prestação de Contas		04/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Prestação de Contas		04/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme convênio pactuado.				
0000	10/05/2022	Pagamento de Subempenho	35	05/2022/000287	7638 B. BRASIL - F.P.M	-15.000,00-
		Ordem Bancária 0000035				
0000	11/05/2022	Pagamento de Subempenho	38	05/2022/000021	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000038				
0000	12/05/2022	Empenho Ordinario		2022/003206	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.839,11+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/003206	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.839,11+
0000	18/05/2022	Pagamento de Empenho	7	2022/003206	8038 B.BRASIL . FMAS - CUSTEIO	-2.839,11-
		Ordem Bancária 0000007				
0000	01/06/2022	Subempenho		06/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00+
0000		Subempenho		06/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88+
0000	07/06/2022	Pagamento de Subempenho	49	06/2022/000021	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000049				
0000	08/06/2022	Pagamento de Subempenho	172	06/2022/000287	7647 B. BRASIL - ICM 02	-15.000,00-
		Ordem Bancária 0000172				
0000	09/06/2022	Prestação de Contas		05/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Prestação de Contas		05/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme convênio pactuado.				
0000	15/06/2022	Empenho Ordinario		2022/004229	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.514,90+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/004229	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.514,90+
0000	22/06/2022	Pagamento de Empenho	12	2022/004229	8038 B.BRASIL . FMAS - CUSTEIO	-2.514,90-
		Ordem Bancária 0000012				
0000	29/06/2022	Empenho Ordinario		2022/004602	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/004602	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00+
0000	01/07/2022	Subempenho		07/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88+
0000		Subempenho		07/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00+
0000	04/07/2022	Pagamento de Empenho	58	2022/004602	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-30.000,00-
		Ordem Bancária 0000058				
0000	07/07/2022	Pagamento de Subempenho	62	07/2022/000021	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000062				
0000		Prestação de Contas		06/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme				

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Movimentação						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000		termo pactuado.				
0000		Prestação de Contas	06/2022/000021	1916	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme convenio pactuado.				
0000	08/07/2022	Pagamento de Subempenho	49	07/2022/000287	7638 B. BRASIL - F.P.M	-15.000,00-
		Ordem Bancária 0000049				
0000	12/07/2022	Empenho Ordinario		2022/005038	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.820,85+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/005038	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.820,85+
0000	19/07/2022	Pagamento de Empenho	18	2022/005038	8038 B.BRASIL . FMAS - CUSTEIO	-2.820,85-
		Ordem Bancária 0000018				
0000	28/07/2022	Empenho Ordinario		2022/005470	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.945,65+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/005470	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.945,65+
0000	01/08/2022	Subempenho		08/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00+
0000		Subempenho		08/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88+
0000	05/08/2022	Pagamento de Subempenho	75	08/2022/000021	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000075				
0000	08/08/2022	Prestação de Contas		07/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Prestação de Contas		07/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme convenio pactuado.				
0000	09/08/2022	Pagamento de Subempenho	56	08/2022/000287	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS	-15.000,00-
		Ordem Bancária 0000056				
0000	10/08/2022	Pagamento de Empenho	22	2022/005470	8038 B.BRASIL . FMAS - CUSTEIO	-2.945,65-
		Ordem Bancária 0000022				
0000	02/09/2022	Subempenho		09/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88+
0000	06/09/2022	Pagamento de Subempenho	88	09/2022/000021	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000088				
0000		Empenho Ordinario		2022/006449	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.946,66+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/006449	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.946,66+
0000	09/09/2022	Prestação de Contas		08/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme convênio pactuado.				
0000	13/09/2022	Pagamento de Empenho	25	2022/006449	8038 B.BRASIL . FMAS - CUSTEIO	-2.946,66-
		Ordem Bancária 0000025				
0000		Subempenho		09/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00+
0000	16/09/2022	Pagamento de Subempenho	79	09/2022/000287	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS	-15.000,00-
		Ordem Bancária 0000079				
0000	03/10/2022	Subempenho		10/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88+
0000		Subempenho		10/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00+
0000		Empenho Ordinario		2022/007288	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.932,78+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/007288	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.932,78+
0000	06/10/2022	Prestação de Contas		09/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Prestação de Contas		09/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme convenio pactuado.				
0000	07/10/2022	Pagamento de Empenho	31	2022/007288	8038 B.BRASIL . FMAS - CUSTEIO	-2.932,78-
		Ordem Bancária 0000031				
0000		Pagamento de Subempenho	99	10/2022/000021	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000099				
0000	10/10/2022	Pagamento de Subempenho	85	10/2022/000287	7638 B. BRASIL - F.P.M	-15.000,00-
		Ordem Bancária 0000085				
0000	01/11/2022	Subempenho		11/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00+
0000		Subempenho		11/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88+
0000	04/11/2022	Prestação de Contas		10/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Prestação de Contas		2022/004602	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme				

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Movimentação							
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida		Valor
		convenio pactuado.					
0000		Prestação de Contas	10/2022/000021	1916	SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.249,88
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme convenio pactuado.					
0000	09/11/2022	Pagamento de Subempenho	113	11/2022/000021	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS		-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000113					
0000		Pagamento de Subempenho	112	11/2022/000287	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS		-15.000,00-
		Ordem Bancária 0000112					
0000	22/11/2022	Empenho Ordinario		2022/008465	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.915,30+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/008465	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.915,30+
0000	24/11/2022	Pagamento de Empenho	40	2022/008465	8038 B.BRASIL . FMAS - CUSTEIO		-2.915,30-
		Ordem Bancária 0000040					
0000	01/12/2022	Prestação de Contas	11/2022/000287	72	SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.					
0000		Prestação de Contas	11/2022/000021	1916	SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.249,88
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme convenio pactuado.					
0000	02/12/2022	Subempenho		12/2022/000021	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.249,88+
0000		Subempenho		12/2022/000287	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00+
0000	07/12/2022	Pagamento de Subempenho	127	12/2022/000021	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS		-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000127					
0000		Prestação de Contas	12/2022/000021	1916	SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.249,88
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme convenio pactuado.					
0000	08/12/2022	Pagamento de Subempenho	133	12/2022/000287	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS		-15.000,00-
		Ordem Bancária 0000133					
0000		Prestação de Contas	12/2022/000287	72	SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.					
0000	22/12/2022	Empenho Ordinario		2022/009587	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.854,84+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/009587	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.854,84+
0000	28/12/2022	Pagamento de Empenho	46	2022/009587	8038 B.BRASIL . FMAS - CUSTEIO		-2.854,84-
		Ordem Bancária 0000046					

Movimentação de Ordem Bancária							
UG	Banco	Ordem Bancária	Emissão	Tipo	Empenho	Valor	Situação
0000	8019	1	17/01/2022	Orç	/2022/000021	65.249,88	Emitida
0000	7647	31	10/02/2022	Orç	/2022/000287	15.000,00	Emitida
0000	7647	31	10/02/2022	Orç	/2022/000287	15.000,00	Emitida
0000	8019	10	10/02/2022	Orç	/2022/000021	65.249,88	Emitida
0000	7647	57	09/03/2022	Orç	/2022/000287	15.000,00	Emitida
0000	8019	20	09/03/2022	Orç	/2022/000021	65.249,88	Emitida
0000	8038	1	01/04/2022	Orç	2022/002085	2.882,05	Emitida
0000	8019	31	07/04/2022	Orç	/2022/000021	65.249,88	Emitida
0000	7638	21	08/04/2022	Orç	/2022/000287	15.000,00	Emitida
0000	8038	4	20/04/2022	Orç	2022/002475	2.866,65	Emitida
0000	8038	6	06/05/2022	Orç	2022/002855	2.860,16	Emitida
0000	7638	35	10/05/2022	Orç	/2022/000287	15.000,00	Emitida
0000	8019	38	11/05/2022	Orç	/2022/000021	65.249,88	Emitida
0000	8038	7	18/05/2022	Orç	2022/003206	2.839,11	Emitida
0000	8019	49	07/06/2022	Orç	/2022/000021	65.249,88	Emitida
0000	7647	172	08/06/2022	Orç	/2022/000287	15.000,00	Emitida
0000	8038	12	22/06/2022	Orç	2022/004229	2.514,90	Emitida
0000	8019	58	04/07/2022	Orç	2022/004602	30.000,00	Emitida
0000	8019	62	07/07/2022	Orç	/2022/000021	65.249,88	Emitida
0000	7638	49	08/07/2022	Orç	/2022/000287	15.000,00	Emitida
0000	8038	18	19/07/2022	Orç	2022/005038	2.820,85	Emitida
0000	8019	75	05/08/2022	Orç	/2022/000021	65.249,88	Emitida
0000	7666	56	09/08/2022	Orç	/2022/000287	15.000,00	Emitida

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Movimentação de Ordem Bancária

UG	Banco	Ordem Bancária	Emissão	Tipo	Empenho	Valor	Situação
0000	8038	22	10/08/2022	Orç	2022/005470	2.945,65	Emitida
0000	8019	88	06/09/2022	Orç	/2022/000021	65.249,88	Emitida
0000	8038	25	13/09/2022	Orç	2022/006449	2.946,66	Emitida
0000	7666	79	16/09/2022	Orç	/2022/000287	15.000,00	Emitida
0000	8019	99	07/10/2022	Orç	/2022/000021	65.249,88	Emitida
0000	8038	31	07/10/2022	Orç	2022/007288	2.932,78	Emitida
0000	7638	85	10/10/2022	Orç	/2022/000287	15.000,00	Emitida
0000	7666	112	09/11/2022	Orç	/2022/000287	15.000,00	Emitida
0000	8019	113	09/11/2022	Orç	/2022/000021	65.249,88	Emitida
0000	8038	40	24/11/2022	Orç	2022/008465	2.915,30	Emitida
0000	8019	127	07/12/2022	Orç	/2022/000021	65.249,88	Emitida
0000	7666	133	08/12/2022	Orç	/2022/000287	15.000,00	Emitida
0000	8038	46	28/12/2022	Orç	2022/009587	2.854,84	Emitida

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Ago/2023, 10h e 40m.

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código: 1861 APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXP.PTE

55.350.136/0001-13

Saldos ate 31/12/2022

Empenho Orçamentário		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Líquido)	120.000,00	17.Total Inscrito Não Processado	0,00
02.Em Liquidação	0,00	18.Total Inscrito Processado	0,00
03.Liquidado (Líquido)	120.000,00	19.Em Liquidação	0,00
04.Retido (Líquido)	0,00	20.Liquidado (Líquido)	0,00
05.Pago (Financeiro -- Líquido)	120.000,00	21.Retido (Líquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	120.000,00	22.Pago Não Processado (Líquido)	0,00
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	0,00	23.Pago Processado (Líquido)	0,00
08.Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24.Total Pago (21 + 22 + 23)	0,00
		25.Cancelado (Não Processado)	0,00
Documento Extra		26.Cancelado (Processado)	0,00
09.Emitido (Exercício)	0,00	27.Total Cancelado (25 + 26)	0,00
10.Emitido (Exercícios Anteriores)	0,00	28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	0,00
11.Total Emitido (9 + 10)	0,00	29.Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22)	0,00
12.Anulado	0,00	30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	0,00
13.Retido (Líquido)	0,00	31.Total A Pagar (29 + 30)	0,00
14.Pago (Financeiro -- Líquido)	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)	120.000,00
	0,00	33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

Movimentação						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24/01/2022	Empenho Global		2022/000315	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00+
0000		Subempenho		01/2022/000315	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00+
0000	03/02/2022	Pagamento de Subempenho	20	01/2022/000315	7647 B. BRASIL - ICM 02	-12.000,00-
		Ordem Bancária 0000020				
0000	25/02/2022	Prestação de Contas		01/2022/000315	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	02/03/2022	Subempenho		02/2022/000315	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00+
0000	09/03/2022	Pagamento de Subempenho	57	02/2022/000315	7647 B. BRASIL - ICM 02	-12.000,00-
		Ordem Bancária 0000057				
0000	05/04/2022	Prestação de Contas		02/2022/000315	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	08/04/2022	Subempenho		03/2022/000315	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00+
0000	14/04/2022	Pagamento de Subempenho	112	03/2022/000315	7647 B. BRASIL - ICM 02	-12.000,00-
		Ordem Bancária 0000112				
0000	04/05/2022	Prestação de Contas		03/2022/000315	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Subempenho		04/2022/000315	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00+
0000	12/05/2022	Pagamento de Subempenho	144	04/2022/000315	7647 B. BRASIL - ICM 02	-12.000,00-
		Ordem Bancária 0000144				
0000	02/06/2022	Prestação de Contas		04/2022/000315	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Subempenho		05/2022/000315	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00+
0000	14/06/2022	Pagamento de Subempenho	183	05/2022/000315	7647 B. BRASIL - ICM 02	-12.000,00-
		Ordem Bancária 0000183				
0000	04/07/2022	Subempenho		06/2022/000315	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00+
0000	12/07/2022	Pagamento de Subempenho	223	06/2022/000315	7647 B. BRASIL - ICM 02	-12.000,00-
		Ordem Bancária 0000223				
0000	03/08/2022	Empenho Global		2022/005655	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00+
0000		Subempenho		01/2022/005655	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00+
0000		Prestação de Contas		05/2022/000315	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Movimentação						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000		Prestação de Contas		06/2022/000315	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	10/08/2022	Pagamento de Subempenho	261	01/2022/005655	7647 B. BRASIL - ICM 02	-12.000,00-
		Ordem Bancária 0000261				
0000	06/09/2022	Prestação de Contas		01/2022/005655	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Subempenho		02/2022/005655	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00+
0000	13/09/2022	Pagamento de Subempenho	75	02/2022/005655	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS	-12.000,00-
		Ordem Bancária 0000075				
0000	03/10/2022	Prestação de Contas		02/2022/005655	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Subempenho		03/2022/005655	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00+
0000	10/10/2022	Pagamento de Subempenho	85	03/2022/005655	7638 B. BRASIL - F.P.M	-12.000,00-
		Ordem Bancária 0000085				
0000	01/11/2022	Subempenho		04/2022/005655	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00+
0000		Prestação de Contas		03/2022/005655	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	09/11/2022	Pagamento de Subempenho	112	04/2022/005655	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS	-12.000,00-
		Ordem Bancária 0000112				
0000	30/11/2022	Prestação de Contas		04/2022/005655	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				

Movimentação de Ordem Bancária							
UG	Banco	Ordem Bancária	Emissão	Tipo	Empenho	Valor	Situação
0000	7647	20	03/02/2022	Orç	/2022/000315	12.000,00	Emitida
0000	7647	57	09/03/2022	Orç	/2022/000315	12.000,00	Emitida
0000	7647	112	14/04/2022	Orç	/2022/000315	12.000,00	Emitida
0000	7647	144	12/05/2022	Orç	/2022/000315	12.000,00	Emitida
0000	7647	183	14/06/2022	Orç	/2022/000315	12.000,00	Emitida
0000	7647	223	12/07/2022	Orç	/2022/000315	12.000,00	Emitida
0000	7647	261	10/08/2022	Orç	/2022/005655	12.000,00	Emitida
0000	7666	75	13/09/2022	Orç	/2022/005655	12.000,00	Emitida
0000	7638	85	10/10/2022	Orç	/2022/005655	12.000,00	Emitida
0000	7666	112	09/11/2022	Orç	/2022/005655	12.000,00	Emitida

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Ago/2023, 10h e 40m.

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código: 3650 LUMEN ASSOCIAÇÃO DE DESENV. DE CRIANÇAS LIMIT

53.302.675/0001-51

Saldos ate 31/12/2022

Empenho Orçamentário		Restos a Pagar	
01. Empenhado (Líquido)	40.000,00	17. Total Inscrito Não Processado	0,00
02. Em Liquidação	0,00	18. Total Inscrito Processado	0,00
03. Liquidado (Líquido)	40.000,00	19. Em Liquidação	0,00
04. Retido (Líquido)	0,00	20. Liquidado (Líquido)	0,00
05. Pago (Financeiro -- Líquido)	40.000,00	21. Retido (Líquido)	0,00
06. Total Pago (4 + 5)	40.000,00	22. Pago Não Processado (Líquido)	0,00
07. Saldo a Liquidar (1 - 3)	0,00	23. Pago Processado (Líquido)	0,00
08. Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24. Total Pago (21 + 22 + 23)	0,00
		25. Cancelado (Não Processado)	0,00
Documento Extra		26. Cancelado (Processado)	0,00
09. Emitido (Exercício)	0,00	27. Total Cancelado (25 + 26)	0,00
10. Emitido (Exercícios Anteriores)	0,00	28. Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	0,00
11. Total Emitido (9 + 10)	0,00	29. Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22)	0,00
12. Anulado	0,00	30. Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	0,00
13. Retido (Líquido)	0,00	31. Total A Pagar (29 + 30)	0,00
14. Pago (Financeiro -- Líquido)	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)	40.000,00
	0,00	33. Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24/01/2022	Empenho Global		2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00+
0000		Subempenho		01/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00+
0000	01/02/2022	Subempenho		02/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00+
0000	03/02/2022	Pagamento de Subempenho	20	01/2022/000316	7647 B. BRASIL - ICM 02	-3.300,00-
		Ordem Bancária 0000020				
0000	07/02/2022	Pagamento de Subempenho	3	02/2022/000316	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS	-3.300,00-
		Ordem Bancária 0000003				
0000	10/02/2022	Prestação de Contas		01/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Prestação de Contas		02/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	02/03/2022	Subempenho		03/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00+
0000	09/03/2022	Pagamento de Subempenho	12	03/2022/000316	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS	-3.300,00-
		Ordem Bancária 0000012				
0000	05/04/2022	Subempenho		04/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00+
0000		Prestação de Contas		03/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	08/04/2022	Pagamento de Subempenho	21	04/2022/000316	7638 B. BRASIL - F.P.M	-3.300,00-
		Ordem Bancária 0000021				
0000	12/04/2022	Prestação de Contas		04/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	02/05/2022	Subempenho		05/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00+
0000	10/05/2022	Pagamento de Subempenho	34	05/2022/000316	7638 B. BRASIL - F.P.M	-3.300,00-
		Ordem Bancária 0000034				
0000	18/05/2022	Prestação de Contas		05/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	01/06/2022	Subempenho		06/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00+
0000	08/06/2022	Pagamento de Subempenho	172	06/2022/000316	7647 B. BRASIL - ICM 02	-3.300,00-
		Ordem Bancária 0000172				
0000	10/06/2022	Prestação de Contas		06/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme				

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Movimentação						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		termo pactuado.				
0000	01/07/2022	Subempenho		07/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00+
0000	08/07/2022	Pagamento de Subempenho	49	07/2022/000316	7638 B. BRASIL - F.P.M	-3.300,00-
		Ordem Bancária 0000049				
0000	02/08/2022	Prestação de Contas		07/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	03/08/2022	Subempenho		08/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00+
0000	10/08/2022	Pagamento de Subempenho	261	08/2022/000316	7647 B. BRASIL - ICM 02	-3.300,00-
		Ordem Bancária 0000261				
0000	11/08/2022	Prestação de Contas		08/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	01/09/2022	Subempenho		09/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00+
0000	08/09/2022	Pagamento de Subempenho	71	09/2022/000316	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS	-3.300,00-
		Ordem Bancária 0000071				
0000	19/09/2022	Prestação de Contas		09/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	03/10/2022	Subempenho		10/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00+
0000	10/10/2022	Pagamento de Subempenho	85	10/2022/000316	7638 B. BRASIL - F.P.M	-3.300,00-
		Ordem Bancária 0000085				
0000	26/10/2022	Prestação de Contas		10/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	01/11/2022	Subempenho		11/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.500,00+
0000	09/11/2022	Pagamento de Subempenho	112	11/2022/000316	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS	-3.500,00-
		Ordem Bancária 0000112				
0000	22/11/2022	Prestação de Contas		11/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.500,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	01/12/2022	Subempenho		12/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.500,00+
0000	08/12/2022	Pagamento de Subempenho	133	12/2022/000316	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS	-3.500,00-
		Ordem Bancária 0000133				
0000	27/12/2022	Prestação de Contas		12/2022/000316	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.500,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				

Movimentação de Ordem Bancária							
UG	Banco	Ordem Bancária	Emissão	Tipo	Empenho	Valor	Situação
0000	7647	20	03/02/2022	Orç	/2022/000316	3.300,00	Emitida
0000	7666	3	07/02/2022	Orç	/2022/000316	3.300,00	Emitida
0000	7666	12	09/03/2022	Orç	/2022/000316	3.300,00	Emitida
0000	7638	21	08/04/2022	Orç	/2022/000316	3.300,00	Emitida
0000	7638	34	10/05/2022	Orç	/2022/000316	3.300,00	Emitida
0000	7647	172	08/06/2022	Orç	/2022/000316	3.300,00	Emitida
0000	7638	49	08/07/2022	Orç	/2022/000316	3.300,00	Emitida
0000	7647	261	10/08/2022	Orç	/2022/000316	3.300,00	Emitida
0000	7666	71	08/09/2022	Orç	/2022/000316	3.300,00	Emitida
0000	7638	85	10/10/2022	Orç	/2022/000316	3.300,00	Emitida
0000	7666	112	09/11/2022	Orç	/2022/000316	3.500,00	Emitida
0000	7666	133	08/12/2022	Orç	/2022/000316	3.500,00	Emitida

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código: 1965 LADOME-SOCIE.CIVIL LAR DOS MENINOS

55.353.833/0001-28

Saldos ate 31/12/2023

Empenho Orçamentário		Restos a Pagar	
01. Empenhado (Líquido)	788.207,36	17. Total Inscrito Não Processado	0,00
02. Em Liquidação	0,00	18. Total Inscrito Processado	- 0,00
03. Liquidado (Líquido)	733.859,86	19. Em Liquidação	0,00
04. Retido (Líquido)	0,00	20. Liquidado (Líquido)	0,00
05. Pago (Financeiro -- Líquido)	733.859,86	21. Retido (Líquido)	0,00
06. Total Pago (4 + 5)	733.859,86	22. Pago Não Processado (Líquido)	0,00
07. Saldo a Liquidar (1 - 3)	54.347,50	23. Pago Processado (Líquido)	0,00
08. Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24. Total Pago (21 + 22 + 23)	0,00
		25. Cancelado (Não Processado)	0,00
		26. Cancelado (Processado)	0,00
Documento Extra		27. Total Cancelado (25 + 26)	0,00
09. Emitido (Exercício)	0,00	28. Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	0,00
10. Emitido (Exercícios Anteriores)	0,00	29. Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22)	0,00
11. Total Emitido (9 + 10)	0,00	30. Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	- 0,00
12. Anulado	0,00	31. Total A Pagar (29 + 30)	0,00
13. Retido (Líquido)	0,00		
14. Pago (Financeiro -- Líquido)	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)	733.859,86
	0,00	33. Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	26/01/2023	Empenho Ordinário		2023/000357	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/000357	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67+
0000	30/01/2023	Pagamento de Empenho	3	2023/000357	7671 B. BRASIL - QESE-SAL.EDUC.	-82.221,67-
		Ordem Bancária 0000003				
0000	01/02/2023	Empenho Ordinário		2023/000507	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/000507	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67+
0000	07/02/2023	Empenho Global		2023/000560	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.347,50+
0000	08/02/2023	Pagamento de Empenho	6	2023/000507	7671 B. BRASIL - QESE-SAL.EDUC.	-82.221,67-
		Ordem Bancária 0000006				
0000	09/02/2023	Subempenho		01/2023/000560	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.869,50+
0000	13/02/2023	Pagamento de Subempenho	52	01/2023/000560	7647 B. BRASIL - ICM 02	-10.869,50-
		Ordem Bancária 0000052				
0000	14/02/2023	Prestação de Contas		2023/000357	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	01/03/2023	Prestação de Contas		2023/000507	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Empenho Estimativa		2023/001032	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	246.665,01+
0000		Subempenho		01/2023/001032	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67+
0000		Subempenho		02/2023/000560	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.869,50+
0000	09/03/2023	Pagamento de Subempenho	14	01/2023/001032	7671 B. BRASIL - QESE-SAL.EDUC.	-82.221,67-
		Ordem Bancária 0000014				
0000		Pagamento de Subempenho	79	02/2023/000560	7647 B. BRASIL - ICM 02	-10.869,50-
		Ordem Bancária 0000079				
0000	06/04/2023	Subempenho		03/2023/000560	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.869,50+
0000		Subempenho		02/2023/001032	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67+
0000		Prestação de Contas		01/2023/001032	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	10/04/2023	Pagamento de Subempenho	34	03/2023/000560	7638 B. BRASIL - F.P.M	-10.869,50-
		Ordem Bancária 0000034				
0000		Pagamento de Subempenho	23	02/2023/001032	7671 B. BRASIL - QESE-SAL.EDUC.	-82.221,67-
		Ordem Bancária 0000023				
0000	02/05/2023	Prestação de Contas		02/2023/001032	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme				

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Movimentação						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		termo pactuado.				
0000	05/05/2023	Subempenho		03/2023/001032	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67+
0000		Subempenho		04/2023/000560	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.869,50+
0000	10/05/2023	Pagamento de Subempenho	34	03/2023/001032	7671 B. BRASIL - QESE-SAL.EDUC.	-82.221,67-
		Ordem Bancária 0000034				
0000		Pagamento de Subempenho	45	04/2023/000560	7638 B. BRASIL - F.P.M	-10.869,50-
		Ordem Bancária 0000045				
0000	02/06/2023	Empenho Ordinário		2023/002889	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67+
0000	06/06/2023	Subempenho		05/2023/000560	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.869,50+
0000		Prestação de Contas		03/2023/001032	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Liquidacao de Empenho		2023/002889	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67+
0000	09/06/2023	Pagamento de Empenho	49	2023/002889	7671 B. BRASIL - QESE-SAL.EDUC.	-82.221,67-
		Ordem Bancária 0000049				
0000		Pagamento de Subempenho	186	05/2023/000560	7647 B. BRASIL - ICM 02	-10.869,50-
		Ordem Bancária 0000186				
0000	15/06/2023	Empenho Global		2023/003144	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	76.086,50+
0000	05/07/2023	Empenho Ordinário		2023/003526	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67+
0000		Prestação de Contas		2023/002889	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	10/07/2023	Liquidacao de Empenho		2023/003526	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67+
0000		Subempenho		01/2023/003144	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.869,50+
0000	12/07/2023	Pagamento de Subempenho	229	01/2023/003144	7647 B. BRASIL - ICM 02	-10.869,50-
		Ordem Bancária 0000229				
0000		Pagamento de Empenho	59	2023/003526	7671 B. BRASIL - QESE-SAL.EDUC.	-82.221,67-
		Ordem Bancária 0000059				
0000	03/08/2023	Empenho Ordinário		2023/004126	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67+
0000	07/08/2023	Subempenho		02/2023/003144	1217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.869,50+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/004126	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67+
0000		Prestação de Contas		2023/003526	1929 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.221,67
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	09/08/2023	Pagamento de Empenho	68	2023/004126	7671 B. BRASIL - QESE-SAL.EDUC.	-82.221,67-
		Ordem Bancária 0000068 - Conta 0007671				
0000		Pagamento de Subempenho	91	02/2023/003144	7638 B. BRASIL - F.P.M	-10.869,50-
		Ordem Bancária 0000091 - Conta 0007638				

Movimentação de Ordem Bancária							
UG	Banco	Ordem Bancária	Emissão	Tipo	Empenho	Valor	Situação
0000	7671	3	30/01/2023	Orç	2023/000357	82.221,67	Emitida
0000	7671	6	08/02/2023	Orç	2023/000507	82.221,67	Emitida
0000	7647	52	13/02/2023	Orç	/2023/000560	10.869,50	Emitida
0000	7647	79	09/03/2023	Orç	/2023/000560	10.869,50	Emitida
0000	7671	14	09/03/2023	Orç	/2023/001032	82.221,67	Emitida
0000	7638	34	10/04/2023	Orç	/2023/000560	10.869,50	Emitida
0000	7671	23	10/04/2023	Orç	/2023/001032	82.221,67	Emitida
0000	7638	45	10/05/2023	Orç	/2023/000560	10.869,50	Emitida
0000	7671	34	10/05/2023	Orç	/2023/001032	82.221,67	Emitida
0000	7647	186	09/06/2023	Orç	/2023/000560	10.869,50	Emitida
0000	7671	49	09/06/2023	Orç	2023/002889	82.221,67	Emitida
0000	7647	229	12/07/2023	Orç	/2023/003144	10.869,50	Emitida
0000	7671	59	12/07/2023	Orç	2023/003526	82.221,67	Emitida
0000	7638	91	09/08/2023	Orç	/2023/003144	10.869,50	Paga
0000	7671	68	09/08/2023	Orç	2023/004126	82.221,67	Paga

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código: 1861 APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXP.PTE

55.350.136/0001-13

Saldos ate 31/12/2023

Empenho Orçamentário

01.Empenhado (Líquido)	204.000,00
02.Em Liquidação	0,00
03.Liquidado (Líquido)	136.000,00
04.Retido (Líquido)	0,00
05.Pago (Financeiro -- Líquido)	136.000,00
06.Total Pago (4 + 5)	136.000,00
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	68.000,00
08.Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00

Documento Extra

09.Emitido (Exercício)	0,00
10.Emitido (Exercícios Anteriores)	0,00
11.Total Emitido (9 + 10)	0,00
12.Anulado	0,00
13.Retido (Líquido)	0,00
14.Pago (Financeiro -- Líquido)	0,00
15.Total Pago (13 + 14)	0,00
16.Saldo a Pagar (11 - 12 - 15)	0,00

Restos a Pagar

17.Total Inscrito Não Processado	0,00
18.Total Inscrito Processado	0,00
19.Em Liquidação	0,00
20.Liquidado (Líquido)	0,00
21.Retido (Líquido)	0,00
22.Pago Não Processado (Líquido)	0,00
23.Pago Processado (Líquido)	0,00
24.Total Pago (21 + 22 + 23)	0,00
25.Cancelado (Não Processado)	0,00
26.Cancelado (Processado)	0,00
27.Total Cancelado (25 + 26)	0,00
28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	0,00
29.Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22)	0,00
30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	0,00
31.Total A Pagar (29 + 30)	0,00
32.Total Geral Pago (6 + 15 + 24)	136.000,00
33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

Movimentação

US	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	04/01/2023	Empenho Global		2023/000122	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00+
0000	30/01/2023	Subempenho		01/2023/000122	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho	31	01/2023/000122	7647 B. BRASIL - ICM 02	-17.000,00-
		Ordem Bancária 0000031				
0000	01/02/2023	Subempenho		02/2023/000122	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00+
0000	08/02/2023	Pagamento de Subempenho	5	02/2023/000122	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS	-17.000,00-
		Ordem Bancária 0000005				
0000	13/02/2023	Prestação de Contas		01/2023/000122	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	07/03/2023	Prestação de Contas		02/2023/000122	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Subempenho		03/2023/000122	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00+
0000	14/03/2023	Pagamento de Subempenho	20	03/2023/000122	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS	-17.000,00-
		Ordem Bancária 0000020				
0000	06/04/2023	Prestação de Contas		03/2023/000122	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	10/04/2023	Subempenho		04/2023/000122	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00+
0000	13/04/2023	Pagamento de Subempenho	116	04/2023/000122	7647 B. BRASIL - ICM 02	-17.000,00-
		Ordem Bancária 0000116				
0000	09/05/2023	Prestação de Contas		04/2023/000122	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	12/05/2023	Subempenho		05/2023/000122	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00+
0000	16/05/2023	Pagamento de Subempenho	51	05/2023/000122	7638 B. BRASIL - F.P.M	-17.000,00-
		Ordem Bancária 0000051				
0000	02/06/2023	Empenho Global		2023/002906	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	104.000,00+
0000	07/06/2023	Prestação de Contas		05/2023/000122	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Subempenho		06/2023/000122	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00+
0000		Subempenho		01/2023/002906	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00+
0000	09/06/2023	Pagamento de Subempenho	58	01/2023/002906	7638 B. BRASIL - F.P.M	-2.000,00-
		Ordem Bancária 0000058				

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Movimentação						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000		Pagamento de Subempenho	58	06/2023/000122	7638 B. BRASIL - F.P.M	-15.000,00-
		Ordem Bancária 0000058				
0000	05/07/2023	Prestação de Contas		06/2023/000122	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Prestação de Contas		01/2023/002906	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	11/07/2023	Subempenho		02/2023/002906	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00+
0000	12/07/2023	Pagamento de Subempenho	229	02/2023/002906	7647 B. BRASIL - ICM 02	-17.000,00-
		Ordem Bancária 0000229				
0000	10/08/2023	Prestação de Contas		02/2023/002906	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Subempenho		03/2023/002906	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00+
0000	14/08/2023	Pagamento de Subempenho	95	03/2023/002906	7638 B. BRASIL - F.P.M	-17.000,00-
		Ordem Bancária 0000095 - Conta 0007638				

Movimentação de Ordem Bancária

UG	Banco	Ordem Bancária	Emissão	Tipo	Empenho	Valor	Situação
0000	7647	31	30/01/2023	Orç	/2023/000122	17.000,00	Emitida
0000	7666	5	08/02/2023	Orç	/2023/000122	17.000,00	Emitida
0000	7666	20	14/03/2023	Orç	/2023/000122	17.000,00	Emitida
0000	7647	116	13/04/2023	Orç	/2023/000122	17.000,00	Emitida
0000	7638	51	16/05/2023	Orç	/2023/000122	17.000,00	Emitida
0000	7638	58	09/06/2023	Orç	/2023/000122	15.000,00	Emitida
0000	7638	58	09/06/2023	Orç	/2023/002906	2.000,00	Emitida
0000	7647	229	12/07/2023	Orç	/2023/002906	17.000,00	Emitida
0000	7638	95	14/08/2023	Orç	/2023/002906	17.000,00	Paga

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Ago/2023, 10h e 25m.



Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código: 449 CENTRO CLINICO EDUCACIONAL BEM-ME-QUER

51.397.800/0001-29

Saldos ate 31/12/2023

Empenho Orçamentário		Restos a Pagar	
01. Empenhado (Líquido)	1.355.290,77	17. Total Inscrito Não Processado	0,00
02. Em Liquidação	0,00	18. Total Inscrito Processado	0,00
03. Liquidado (Líquido)	1.012.142,34	19. Em Liquidação	0,00
04. Retido (Líquido)	0,00	20. Liquidado (Líquido)	0,00
05. Pago (Financeiro -- Líquido)	1.012.142,34	21. Retido (Líquido)	0,00
06. Total Pago (4 + 5)	1.012.142,34	22. Pago Não Processado (Líquido)	0,00
07. Saldo a Liquidar (1 - 3)	343.148,43	23. Pago Processado (Líquido)	0,00
08. Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24. Total Pago (21 + 22 + 23)	0,00
		25. Cancelado (Não Processado)	0,00
		26. Cancelado (Processado)	0,00
Documento Extra		27. Total Cancelado (25 + 26)	0,00
09. Emitido (Exercício)	0,00	28. Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	0,00
10. Emitido (Exercícios Anteriores)	0,00	29. Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22)	0,00
11. Total Emitido (9 + 10)	0,00	30. Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	0,00
12. Anulado	0,00	31. Total A Pagar (29 + 30)	0,00
13. Retido (Líquido)	0,00		
14. Pago (Financeiro -- Líquido)	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)	1.012.142,34
	0,00	33. Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

Movimentação						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	03/01/2023	Empenho Global		2023/000047	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	782.998,56+
0000	04/01/2023	Empenho Global		2023/000116	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	204.000,00+
0000		Empenho Global		2023/000121	1649 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.080,00+
0000		Subempenho		01/2023/000047	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88+
0000	05/01/2023	Empenho Estimativa		2023/000129	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00+
0000		Subempenho		01/2023/000129	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.185,96+
0000	13/01/2023	Pagamento de Subempenho	1	01/2023/000047	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000001				
0000	17/01/2023	Pagamento de Subempenho	1	01/2023/000129	8038 B.BRASIL . FMAS - CUSTEIO	-3.185,96-
		Ordem Bancária 0000001				
0000	30/01/2023	Subempenho		01/2023/000116	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho	31	01/2023/000116	7647 B. BRASIL - ICM 02	-17.000,00-
		Ordem Bancária 0000031				
0000	01/02/2023	Subempenho		02/2023/000047	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88+
0000		Subempenho		02/2023/000116	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00+
0000	07/02/2023	Pagamento de Subempenho	11	02/2023/000047	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000011				
0000		Prestação de Contas		01/2023/000116	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	08/02/2023	Pagamento de Subempenho	5	02/2023/000116	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS	-17.000,00-
		Ordem Bancária 0000005				
0000	10/02/2023	Prestação de Contas		01/2023/000047	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme convenio pactuado.				
0000	22/02/2023	Subempenho		02/2023/000129	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.180,40+
0000	27/02/2023	Pagamento de Subempenho	4	02/2023/000129	8038 B.BRASIL . FMAS - CUSTEIO	-6.180,40-
		Ordem Bancária 0000004				
0000	01/03/2023	Subempenho		03/2023/000047	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88+
0000	07/03/2023	Pagamento de Subempenho	22	03/2023/000047	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000022				
0000		Prestação de Contas		02/2023/000116	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Prestação de Contas		02/2023/000047	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme				

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Movimentação						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		convênio pactuado.				
0000	13/03/2023	Subempenho		03/2023/000116	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00+
0000	16/03/2023	Pagamento de Subempenho	22	03/2023/000116	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS	-17.000,00-
		Ordem Bancária 0000022				
0000	24/03/2023	Subempenho		03/2023/000129	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.189,39+
0000	27/03/2023	Pagamento de Subempenho	6	03/2023/000129	8038 B.BRASIL . FMAS - CUSTEIO	-6.189,39-
		Ordem Bancária 0000006				
0000	03/04/2023	Empenho Ordinario		2023/001670	102 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00+
0000		Empenho Ordinario		2023/001671	2074 AUXÍLIOS	149.301,47+
0000	06/04/2023	Liquidacao de Empenho		2023/001670	102 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/001671	2074 AUXÍLIOS	149.301,47+
0000		Pagamento de Empenho	111	2023/001670	7647 B. BRASIL - ICM 02	-20.000,00-
		Ordem Bancária 0000111 -ref. subvenção para execução de climatização do ambiente e implantação de sistema fotovoltaico				
0000		Pagamento de Empenho	111	2023/001671	7647 B. BRASIL - ICM 02	-149.301,47-
		Ordem Bancária 0000111 - ref. auxilio para execução de climatização do ambiente e implantação de sistema fotovoltaico				
0000		Subempenho		04/2023/000047	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88+
0000		Subempenho		04/2023/000116	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho	32	04/2023/000047	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000032				
0000		Prestação de Contas		03/2023/000047	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme convenio pactuado.				
0000		Prestação de Contas		03/2023/000116	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	10/04/2023	Pagamento de Subempenho	35	04/2023/000116	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS	-17.000,00-
		Ordem Bancária 0000035				
0000	28/04/2023	Subempenho		04/2023/000129	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.209,42+
0000		Pagamento de Subempenho	11	04/2023/000129	8038 B.BRASIL . FMAS - CUSTEIO	-6.209,42-
		Ordem Bancária 0000011				
0000	08/05/2023	Subempenho		05/2023/000047	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88+
0000		Subempenho		05/2023/000116	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00+
0000	09/05/2023	Pagamento de Subempenho	43	05/2023/000116	7638 B. BRASIL - F.P.M	-17.000,00-
		Ordem Bancária 0000043				
0000		Pagamento de Subempenho	42	05/2023/000047	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000042				
0000	12/05/2023	Prestação de Contas		04/2023/000116	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Prestação de Contas		04/2023/000047	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme convenio pactuado.				
0000	30/05/2023	Subempenho		05/2023/000129	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.157,69+
0000		Pagamento de Subempenho	16	05/2023/000129	8038 B.BRASIL . FMAS - CUSTEIO	-6.157,69-
		Ordem Bancária 0000016				
0000	06/06/2023	Subempenho		06/2023/000047	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88+
0000		Subempenho		06/2023/000116	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho	52	06/2023/000047	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000052				
0000	07/06/2023	Pagamento de Subempenho	57	06/2023/000116	7638 B. BRASIL - F.P.M	-17.000,00-
		Ordem Bancária 0000057				
0000	13/06/2023	Prestação de Contas		05/2023/000116	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Préstação de Contas		05/2023/000047	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme convenio pactuado.				
0000	26/06/2023	Anulacao de Empenho		2023/000121	1649 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.000,00-

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Movimentação						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	26/06/2023	Anulacao de Empenho		2023/000129	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.077,14-
0000		Empenho Estimativa		2023/003287	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00+
0000		Subempenho		01/2023/003287	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.426,22+
0000	29/06/2023	Pagamento de Subempenho	22	01/2023/003287	8038 B.BRASIL . FMAS - CUSTEIO	-5.426,22-
		Ordem Bancária 0000022				
0000	05/07/2023	Prestação de Contas		06/2023/000116	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000		Prestação de Contas		06/2023/000047	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme convenio pactuado.				
0000	06/07/2023	Subempenho		07/2023/000047	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88+
0000		Subempenho		07/2023/000116	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho	60	07/2023/000047	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000060				
0000	07/07/2023	Pagamento de Subempenho	74	07/2023/000116	7638 B. BRASIL - F.P.M	-17.000,00-
		Ordem Bancária 0000074				
0000	31/07/2023	Subempenho		02/2023/003287	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.424,87+
0000		Pagamento de Subempenho		02/2023/003287	8038 B.BRASIL . FMAS - CUSTEIO	-5.424,87-
		ref pgto debito-recursos PPD-CENTRO CLINICO ED BEM ME QUER				
0000	01/08/2023	Empenho Ordinario		2023/004072	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	146.067,88+
0000	03/08/2023	Liquidacao de Empenho		2023/004072	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	146.067,88+
0000	04/08/2023	Subempenho		08/2023/000047	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88+
0000		Subempenho		08/2023/000116	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00+
0000		Pagamento de Empenho	72	2023/004072	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-146.067,88-
		Ordem Bancária 0000072 - Conta 0008019				
0000		Pagamento de Subempenho	72	08/2023/000047	8019 B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	-65.249,88-
		Ordem Bancária 0000072 - Conta 0008019				
0000	07/08/2023	Pagamento de Subempenho	54	08/2023/000116	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS	-17.000,00-
		Ordem Bancária 0000054 - Conta 0007666				
0000	08/08/2023	Prestação de Contas		07/2023/000116	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	11/08/2023	Prestação de Contas		07/2023/000047	1916 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.249,88
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme convênio pactuado.				

Movimentação de Ordem Bancária						
UG	Banco	Ordem Bancária	Emissão	Tipo	Empenho	Valor
0000	8019	1	13/01/2023	Orç	/2023/000047	65.249,88
0000	8038	1	17/01/2023	Orç	/2023/000129	3.185,96
0000	7647	31	30/01/2023	Orç	/2023/000116	17.000,00
0000	8019	11	07/02/2023	Orç	/2023/000047	65.249,88
0000	7666	5	08/02/2023	Orç	/2023/000116	17.000,00
0000	8038	4	27/02/2023	Orç	/2023/000129	6.180,40
0000	8019	22	07/03/2023	Orç	/2023/000047	65.249,88
0000	7666	22	16/03/2023	Orç	/2023/000116	17.000,00
0000	8038	6	27/03/2023	Orç	/2023/000129	6.189,39
0000	7647	111	06/04/2023	Orç	2023/001670	20.000,00
0000	7647	111	06/04/2023	Orç	2023/001671	149.301,47
0000	8019	32	06/04/2023	Orç	/2023/000047	65.249,88
0000	7666	35	10/04/2023	Orç	/2023/000116	17.000,00
0000	8038	11	28/04/2023	Orç	/2023/000129	6.209,42
0000	7638	43	09/05/2023	Orç	/2023/000116	17.000,00
0000	8019	42	09/05/2023	Orç	/2023/000047	65.249,88
0000	8038	16	30/05/2023	Orç	/2023/000129	6.157,69
0000	8019	52	06/06/2023	Orç	/2023/000047	65.249,88
0000	7638	57	07/06/2023	Orç	/2023/000116	17.000,00
0000	8038	22	29/06/2023	Orç	/2023/003287	5.426,22

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Movimentação de Ordem Bancária

UG	Banco	Ordem Bancária	Emissão	Tipo	Empenho	Valor	Situação
0000	8019	60	06/07/2023	Orç	/2023/000047	65.249,88	Emitida
0000	7638	74	07/07/2023	Orç	/2023/000116	17.000,00	Emitida
0000	8019	72	04/08/2023	Orç	2023/004072	146.067,88	Paga
0000	8019	72	04/08/2023	Orç	/2023/000047	65.249,88	Paga
0000	7666	54	07/08/2023	Orç	/2023/000116	17.000,00	Paga

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Ago/2023, 10h e 24m.



Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código: 3650 LUMEN ASSOCIAÇÃO DE DESENV. DE CRIANÇAS LIMIT

53.302.675/0001-51

Saldos ate 31/12/2023

Empenho Orçamentário		Restos a Pagar	
01. Empenhado (Líquido)	45.000,00	17. Total Inscrito Não Processado	0,00
02. Em Liquidação	0,00	18. Total Inscrito Processado	0,00
03. Liquidado (Líquido)	30.000,00	19. Em Liquidação	0,00
04. Retido (Líquido)	0,00	20. Liquidado (Líquido)	0,00
05. Pago (Financeiro -- Líquido)	30.000,00	21. Retido (Líquido)	0,00
06. Total Pago (4 + 5)	30.000,00	22. Pago Não Processado (Líquido)	0,00
07. Saldo a Liquidar (1 - 3)	15.000,00	23. Pago Processado (Líquido)	0,00
08. Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24. Total Pago (21 + 22 + 23)	0,00
		25. Cancelado (Não Processado)	0,00
Documento Extra		26. Cancelado (Processado)	0,00
09. Emitido (Exercício)	0,00	27. Total Cancelado (25 + 26)	0,00
10. Emitido (Exercícios Anteriores)	0,00	28. Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	0,00
11. Total Emitido (9 + 10)	0,00	29. Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22)	0,00
12. Anulado	0,00	30. Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	0,00
13. Retido (Líquido)	0,00	31. Total A Pagar (29 + 30)	0,00
14. Pago (Financeiro -- Líquido)	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)	30.000,00
	0,00	33. Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	04/01/2023	Empenho Global		2023/000117	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00+
0000	30/01/2023	Subempenho		01/2023/000117	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.750,00+
0000		Pagamento de Subempenho	31	01/2023/000117	7647 B. BRASIL - ICM 02	-3.750,00-
		Ordem Bancária 0000031				
0000	01/02/2023	Subempenho		02/2023/000117	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.750,00+
0000	08/02/2023	Pagamento de Subempenho	5	02/2023/000117	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS	-3.750,00-
		Ordem Bancária 0000005				
0000	14/02/2023	Prestação de Contas		01/2023/000117	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.750,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	01/03/2023	Subempenho		03/2023/000117	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.750,00+
0000	08/03/2023	Pagamento de Subempenho	21	03/2023/000117	7638 B. BRASIL - F.P.M	-3.750,00-
		Ordem Bancária 0000021				
0000	10/03/2023	Prestação de Contas		02/2023/000117	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.750,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	03/04/2023	Subempenho		04/2023/000117	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.750,00+
0000	10/04/2023	Pagamento de Subempenho	34	04/2023/000117	7666 B. BRASIL - C/APL- RECURSOS	-3.750,00-
		Ordem Bancária 0000034				
0000	14/04/2023	Prestação de Contas		03/2023/000117	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.750,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	02/05/2023	Subempenho		05/2023/000117	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.750,00+
0000	09/05/2023	Pagamento de Subempenho	43	05/2023/000117	7638 B. BRASIL - F.P.M	-3.750,00-
		Ordem Bancária 0000043				
0000	12/05/2023	Prestação de Contas		04/2023/000117	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.750,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	01/06/2023	Subempenho		06/2023/000117	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.750,00+
0000	07/06/2023	Pagamento de Subempenho	185	06/2023/000117	7647 B. BRASIL - ICM 02	-3.750,00-
		Ordem Bancária 0000185				
0000	15/06/2023	Prestação de Contas		05/2023/000117	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.750,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	03/07/2023	Subempenho		07/2023/000117	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.750,00+
0000	05/07/2023	Prestação de Contas		06/2023/000117	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.750,00

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Movimentação						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	06/07/2023	Pagamento de Subempenho	73	07/2023/000117	7638 B. BRASIL - F.P.M	-3.750,00-
		Ordem Bancária 0000073				
0000	31/07/2023	Subempenho		08/2023/000117	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.750,00+
0000	04/08/2023	Prestação de Contas		07/2023/000117	72 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.750,00
		A OSC prestou contas do recurso recebido conforme termo pactuado.				
0000	07/08/2023	Pagamento de Subempenho	259	08/2023/000117	7647 B. BRASIL - ICM 02	-3.750,00-
		Ordem Bancária 0000259 - Conta 0007647				

Movimentação de Ordem Bancária							
UG	Banco	Ordem Bancária	Emissão	Tipo	Empenho	Valor	Situação
0000	7647	31	30/01/2023	Orç	/2023/000117	3.750,00	Emitida
0000	7666	5	08/02/2023	Orç	/2023/000117	3.750,00	Emitida
0000	7638	21	08/03/2023	Orç	/2023/000117	3.750,00	Emitida
0000	7666	34	10/04/2023	Orç	/2023/000117	3.750,00	Emitida
0000	7638	43	09/05/2023	Orç	/2023/000117	3.750,00	Emitida
0000	7647	185	07/06/2023	Orç	/2023/000117	3.750,00	Emitida
0000	7638	73	06/07/2023	Orç	/2023/000117	3.750,00	Emitida
0000	7647	259	07/08/2023	Orç	/2023/000117	3.750,00	Paga

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Ago/2023, 10h e 25m.

