



PREFEITURA DE GUARULHOS

Razão de Credores

PERIODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

8 - Secretaria de Educação

Credor: 64222 - ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT

CPF / CNPJ:

02.189.705/0002-05

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
Orçamentária						
01/01/2021	Empenho Nº.969/2020 Ficha :1533-0810.1236500052.032.01.2100000.335043.005	168.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	Empenho Nº.970/2020 Ficha :1534-0810.1236500052.032.01.2100000.445042.005	6.782,79	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2021	Empenho Nº.1180/2021 Ficha :1533-0810.1236500052.032.01.2100000.335043.005	899.799,84	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2021	Empenho Nº.1182/2021 Ficha :1534-0810.1236500052.032.01.2100000.445042.005	13.565,58	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2021	Liquidação nº.1131/2021 Ref Emp. 969/2020	0,00	2.594,68	0,00	0,00	2.594,68
20/01/2021	Elaboração de OP nº.1747/2021 Processo nº 71687/2018	0,00	0,00	2.594,68	0,00	2.594,68
22/01/2021	Liquidação nº.2172/2021 Ref Emp. 969/2020	0,00	166.325,20	0,00	0,00	168.919,88
22/01/2021	Liquidação nº.2173/2021 Ref Emp. 1180/2021	0,00	104.986,40	0,00	0,00	273.906,28
27/01/2021	Baixa da OP nº.1747/2021 Num. Pagto.424 Baixa 2835 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	2.594,68	271.311,60
29/01/2021	Elaboração de OP nº.3507/2021 Processo nº 38658/2018	0,00	0,00	166.325,20	0,00	271.311,60
29/01/2021	Elaboração de OP nº.3962/2021 Processo nº 38658/2018	0,00	0,00	52.000,00	0,00	271.311,60
03/02/2021	Baixa da OP nº.3507/2021 Num. Pagto.570 Baixa 4789 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	166.325,20	104.986,40



PREFEITURA DE GUARULHOS

Razão de Credores

PERIODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

8 - Secretaria de Educação

Credor: 64222 - ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT

CPF / CNPJ:

02.189.705/0002-05

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
04/02/2021	Elaboração de OP nº.4758/2021 Processo nº 38658/2018	0,00	0,00	52.000,00	0,00	104.986,40
04/02/2021	Cancelamento de OP nº.3962/2021 Processo nº 38658/2018	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	104.986,40
25/02/2021	Elaboração de OP nº.7943/2021 Processo nº 38658/2018	0,00	0,00	104.986,40	0,00	104.986,40
25/02/2021	Cancelamento de OP nº.4758/2021 Processo nº 38658/2018	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	104.986,40
26/02/2021	Liquidação nº.6879/2021 Ref Emp. 1180/2021	0,00	2.594,68	0,00	0,00	107.581,08
02/03/2021	Elaboração de OP nº.8707/2021 Processo nº 71687/2018	0,00	0,00	2.594,68	0,00	107.581,08
02/03/2021	Baixa da OP nº.7943/2021 Num. Pagto.1211 Baixa 9401 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	104.986,40	2.594,68
22/03/2021	Liquidação nº.9087/2021 Ref Emp. 1180/2021	0,00	5.189,36	0,00	0,00	7.784,04
22/03/2021	Baixa da OP nº.8707/2021 Num. Pagto.1702 Baixa 12428 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	2.594,68	5.189,36
24/03/2021	Elaboração de OP nº.11164/2021 Processo nº 71687/2018	0,00	0,00	5.189,36	0,00	5.189,36
08/04/2021	Baixa da OP nº.11164/2021 Num. Pagto.2161 Baixa 16010 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	5.189,36	0,00



PREFEITURA DE GUARULHOS

Razão de Credores

PERIODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

8 - Secretaria de Educação

Credor: 64222 - ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT

CPF / CNPJ:

02.189.705/0002-05

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
14/04/2021	Empenho Nº.8939/2021 Ficha :1533-0810.1236500052.032.01.2100000.335043.005	11.177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
14/04/2021	Estorno Nº.34972 Ref. ao Emp nº 970/2020	-6.782,79	0,00	0,00	0,00	0,00
16/04/2021	Liquidação nº.12186/2021 Ref Emp. 1180/2021	0,00	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
22/04/2021	Elaboração de OP nº.14794/2021 Processo nº 71687/2018	0,00	0,00	2.626,15	0,00	2.626,15
30/04/2021	Liquidação nº.14093/2021 Ref Emp. 1180/2021	0,00	298.442,76	0,00	0,00	301.068,91
30/04/2021	Liquidação nº.14095/2021 Ref Emp. 1182/2021	0,00	6.782,79	0,00	0,00	307.851,70
30/04/2021	Baixa da OP nº.14794/2021 Num. Pagto.2699 Baixa 19285 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	2.626,15	305.225,55
Total Orçamentária :		1.093.462,94	589.542,02	284.316,47	284.316,47	305.225,55
Total Credor:		1.093.462,94	589.542,02	284.316,47	284.316,47	305.225,55
Total Orçamentária:		1.093.462,94	589.542,02	284.316,47	284.316,47	305.225,55
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		1.093.462,94	589.542,02	284.316,47	284.316,47	305.225,55