



PREFEITURA DE GUARULHOS

Razão de Credores

PERIODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

8 - Secretaria de Educação

Credor: 65396 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU

CPF / CNPJ:

16.499.607/0002-89

<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>
01/01/2021	Empenho Nº.961/2020 Ficha :1533-0810.1236500052.032.01.2100000.335043.005	120.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	Empenho Nº.962/2020 Ficha :1534-0810.1236500052.032.01.2100000.445042.005	8.517,88	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	Empenho Nº.17424/2020 Ficha :1534-0810.1236500052.032.01.2100000.445042.005	1.095,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	Empenho Nº.17425/2020 Ficha :1533-0810.1236500052.032.01.2100000.335043.005	71.979,74	0,00	0,00	0,00	0,00
15/01/2021	Liquidação nº.916/2021 Ref Emp. 961/2020	0,00	3.745,65	0,00	0,00	3.745,65
18/01/2021	Empenho Nº.1185/2021 Ficha :1533-0810.1236500052.032.01.2100000.335043.005	1.186.356,76	0,00	0,00	0,00	3.745,65
18/01/2021	Empenho Nº.1186/2021 Ficha :1534-0810.1236500052.032.01.2100000.445042.005	18.131,56	0,00	0,00	0,00	3.745,65
18/01/2021	Elaboração de OP nº.1020/2021 Processo nº 17137/2019	0,00	0,00	3.745,65	0,00	3.745,65
20/01/2021	Liquidação nº.1769/2021 Ref Emp. 961/2020	0,00	116.409,85	0,00	0,00	120.155,50
20/01/2021	Liquidação nº.1771/2021 Ref Emp. 17425/2020	0,00	71.979,74	0,00	0,00	192.135,24
20/01/2021	Liquidação nº.1772/2021 Ref Emp. 1185/2021	0,00	174.241,61	0,00	0,00	366.376,85
21/01/2021	Elaboração de OP nº.1852/2021 Processo nº 67710/2018	0,00	0,00	116.409,85	0,00	366.376,85
21/01/2021	Elaboração de OP nº.1853/2021 Processo nº 67710/2018	0,00	0,00	71.979,74	0,00	366.376,85
22/01/2021	Baixa da OP nº.1020/2021 Num. Pagto.342 Baixa 2042	0,00	0,00	0,00	3.745,65	362.631,20

Pagamento efetuado nesta data.



PREFEITURA DE GUARULHOS

Razão de Credores

PERIODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

8 - Secretaria de Educação

Credor: 65396 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU

CPF / CNPJ:

16.499.607/0002-89

<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>
29/01/2021	Elaboração de OP nº.3958/2021 Processo nº 67710/2018	0,00	0,00	87.000,00	0,00	362.631,20
29/01/2021	Baixa da OP nº.1853/2021 Num. Pagto.431 Baixa 3572 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	71.979,74	290.651,46
29/01/2021	Baixa da OP nº.1852/2021 Num. Pagto.431 Baixa 3572 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	116.409,85	174.241,61
04/02/2021	Elaboração de OP nº.4756/2021 Processo nº 67710/2018	0,00	0,00	87.000,00	0,00	174.241,61
04/02/2021	Cancelamento de OP nº.3958/2021 Processo nº 67710/2018	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	174.241,61
25/02/2021	Elaboração de OP nº.7941/2021 Processo nº 67710/2018	0,00	0,00	174.241,61	0,00	174.241,61
25/02/2021	Cancelamento de OP nº.4756/2021 Processo nº 67710/2018	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	174.241,61
26/02/2021	Liquidação nº.6880/2021 Ref Emp. 1185/2021	0,00	4.322,82	0,00	0,00	178.564,43
02/03/2021	Elaboração de OP nº.8708/2021 Processo nº 17137/2019	0,00	0,00	4.322,82	0,00	178.564,43
02/03/2021	Baixa da OP nº.7941/2021 Num. Pagto.1211 Baixa 9401 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	174.241,61	4.322,82
22/03/2021	Baixa da OP nº.8708/2021 Num. Pagto.1702 Baixa 12428 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	4.322,82	0,00



PREFEITURA DE GUARULHOS

Razão de Credores

PERIODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

8 - Secretaria de Educação

Credor: 65396 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU

CPF / CNPJ:

16.499.607/0002-89

<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>
30/03/2021	Estorno Nº.34902 Ref. ao Emp nº 17424/2020	-1.095,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2021	Estorno Nº.34903 Ref. ao Emp nº 962/2020	-8.517,88	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2021	Liquidação nº.13310/2021 Ref Emp. 1185/2021	0,00	352.870,55	0,00	0,00	352.870,55
26/04/2021	Liquidação nº.13311/2021 Ref Emp. 1186/2021	0,00	8.517,88	0,00	0,00	361.388,43
29/04/2021	Liquidação nº.13734/2021 Ref Emp. 1185/2021	0,00	4.322,82	0,00	0,00	365.711,25
Total Orçamentária :		1.396.623,56	736.410,92	370.699,67	370.699,67	365.711,25
Total Credor:		1.396.623,56	736.410,92	370.699,67	370.699,67	365.711,25
Total Orçamentária:		1.396.623,56	736.410,92	370.699,67	370.699,67	365.711,25
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		1.396.623,56	736.410,92	370.699,67	370.699,67	365.711,25