Convenio nº	**01/2022**
Processo nº	2785/2021
Convenio Tipo	CONCESSÃO DE OUTROS RECURSOS
D.R.	05.300.0011 - MAC TETO MUNICIPAL
Parceiro	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - F.M.
Fornecedor	**LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO**
Assinatura	03/01/2022
Vencto. Atual	31/12/2022
Valor Atual	11.100.904,84

Objeto

CONSTITUI OBEJTO DO PRESENTE CONVÊNIO, O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR OFERECIDO PELO CONVENIADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2021 E CONVÊNIO Nº 01/2022, DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL Nº 3.217/2021 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 - (CONVÊNIO ASSINADO EM 03 DE JANEIRO DE 2022, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022).

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Vencimento	Repasse (R$)	Contra Partida (R$)	Total (R$)
02/2022	23/05/2022	31/12/2022	281.807,00	0,00	281.807,00

Objeto

1.1 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO O REPASSE DEFINIDO A PROPOSTA Nº 36000425558202100 E PORTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº 4203 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA CUSTEIO DA ENTIDADE. - TERMO ADITIVO ASSINADO EM 19/05/2022.

01/2022	23/05/2022	31/12/2022	1.633.600,00	0,00	1.633.600,00

Objeto

1.1 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO E ESPECIALIZADO, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO. - TERMO ADITIVO ASSINADO EM 19/05/2022

RESUMO DA DESPESA

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
03/01/2022	86/0	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
03/01/2022	87/0	3.190.800,00	65.400,00	3.125.400,00	0,00	3.125.400,00	0,00
03/01/2022	88/0	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
03/01/2022	89/0	3.190.800,00	26.400,00	3.164.400,00	0,00	3.164.400,00	0,00
03/01/2022	90/0	1.526.577,84	0,00	1.526.577,84	0,00	1.526.577,84	0,00
23/05/2022	653/0	1.633.600,00	616.280,00	813.120,00	204.200,00	813.120,00	0,00
23/05/2022	654/0	281.807,00	0,00	281.807,00	0,00	281.807,00	0,00
28/09/2022	1496/0	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
29/12/2022	2187/0	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
Total		**11.808.984,84**	**708.080,00**	**10.896.704,84**	**204.200,00**	**10.896.704,84**	**0,00**

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajustes	Saldo a Empenhar
03/01/2022	SALDO INICIAL		0,00	**9.828.177,84**
03/01/2022	EMPENHO 86/0	960.000,00	0,00	**8.868.177,84**
03/01/2022	EMPENHO 87/0	3.190.800,00	0,00	**5.677.377,84**
03/01/2022	EMPENHO 88/0	960.000,00	0,00	**4.717.377,84**
03/01/2022	EMPENHO 89/0	3.190.800,00	0,00	**1.526.577,84**
03/01/2022	EMPENHO 90/0	1.526.577,84	0,00	**0,00**
23/05/2022	ADITIVO Nº 01/2022	1.633.600,00	0,00	**1.633.600,00**
23/05/2022	ADITIVO Nº 02/2022	281.807,00	0,00	**1.915.407,00**
23/05/2022	EMPENHO 653/0	1.633.600,00	0,00	**281.807,00**
23/05/2022	EMPENHO 654/0	281.807,00	0,00	**0,00**
19/08/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 653/0	466.560,00	0,00	**466.560,00**
28/09/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 87/0	39.000,00	0,00	**505.560,00**
28/09/2022	EMPENHO 1496/0	39.000,00	0,00	**466.560,00**
19/12/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 87/0	26.400,00	0,00	**492.960,00**
19/12/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 89/0	26.400,00	0,00	**519.360,00**
27/12/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 653/0	149.720,00	0,00	**669.080,00**
29/12/2022	EMPENHO 2187/0	26.400,00	0,00	**642.680,00**
30/12/2022	AJUSTE DE CONVENIO 4	0,00	-616.280,00	**26.400,00**
30/12/2022	AJUSTE DE CONVENIO 5	0,00	-26.400,00	**0,00**

Total		**9.185.497,84**	-642.680,00	**0,00**

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
03/01/2022	SALDO INICIAL		0,00	**9.828.177,84**
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO 69 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	**9.748.177,84**
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO 70 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	**9.482.277,84**
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO 71 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	**9.355.063,02**
27/01/2022	LIQUIDAÇÃO 96 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	**9.275.063,02**
27/01/2022	LIQUIDAÇÃO 97 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	**9.009.163,02**
22/02/2022	LIQUIDAÇÃO 304 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	**8.881.948,20**
22/02/2022	LIQUIDAÇÃO 305 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	**8.801.948,20**
22/02/2022	LIQUIDAÇÃO 306 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	**8.536.048,20**
22/02/2022	LIQUIDAÇÃO 307 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	**8.456.048,20**
22/02/2022	LIQUIDAÇÃO 308 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	**8.190.148,20**
18/03/2022	LIQUIDAÇÃO 535 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	**8.110.148,20**
18/03/2022	LIQUIDAÇÃO 536 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	**7.844.248,20**
18/03/2022	LIQUIDAÇÃO 537 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	**7.764.248,20**
18/03/2022	LIQUIDAÇÃO 538 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	**7.498.348,20**
18/03/2022	LIQUIDAÇÃO 539 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	**7.371.133,38**
20/04/2022	LIQUIDAÇÃO 876 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	**7.291.133,38**
20/04/2022	LIQUIDAÇÃO 877 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	**7.025.233,38**
20/04/2022	LIQUIDAÇÃO 878 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	**6.945.233,38**
20/04/2022	LIQUIDAÇÃO 879 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	**6.679.333,38**
20/04/2022	LIQUIDAÇÃO 880 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	**6.552.118,56**
09/05/2022	LIQUIDAÇÃO 1086 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	**6.472.118,56**
09/05/2022	LIQUIDAÇÃO 1087 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	**6.206.218,56**
09/05/2022	LIQUIDAÇÃO 1088 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	**6.126.218,56**
09/05/2022	LIQUIDAÇÃO 1089 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	**5.860.318,56**
09/05/2022	LIQUIDAÇÃO 1090 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	**5.733.103,74**
23/05/2022	ADITIVO Nº 01/2022	0,00	1.633.600,00	**7.366.703,74**
23/05/2022	ADITIVO Nº 02/2022	0,00	281.807,00	**7.648.510,74**
03/06/2022	LIQUIDAÇÃO 1344 EMPENHO 654	281.807,00	0,00	**7.366.703,74**
09/06/2022	LIQUIDAÇÃO 1401 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	**7.286.703,74**
09/06/2022	LIQUIDAÇÃO 1402 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	**7.020.803,74**
09/06/2022	LIQUIDAÇÃO 1403 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	**6.940.803,74**
09/06/2022	LIQUIDAÇÃO 1404 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	**6.674.903,74**
09/06/2022	LIQUIDAÇÃO 1405 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	**6.547.688,92**
08/07/2022	LIQUIDAÇÃO 1697 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	**6.467.688,92**
08/07/2022	LIQUIDAÇÃO 1698 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	**6.201.788,92**
08/07/2022	LIQUIDAÇÃO 1699 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	**6.121.788,92**
08/07/2022	LIQUIDAÇÃO 1700 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	**5.855.888,92**
08/07/2022	LIQUIDAÇÃO 1701 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	**5.728.674,10**
28/07/2022	LIQUIDAÇÃO 1849 EMPENHO 653	24.840,00	0,00	**5.703.834,10**
12/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2076 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	**5.623.834,10**
12/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2077 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	**5.357.934,10**
12/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2078 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	**5.277.934,10**
12/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2079 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	**5.012.034,10**
12/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2080 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	**4.884.819,28**
17/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2127 EMPENHO 653	121.200,00	0,00	**4.763.619,28**
06/09/2022	LIQUIDAÇÃO 2358 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	**4.683.619,28**
06/09/2022	LIQUIDAÇÃO 2359 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	**4.417.719,28**
06/09/2022	LIQUIDAÇÃO 2360 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	**4.337.719,28**
06/09/2022	LIQUIDAÇÃO 2361 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	**4.071.819,28**
06/09/2022	LIQUIDAÇÃO 2362 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	**3.944.604,46**
20/09/2022	LIQUIDAÇÃO 2445 EMPENHO 653	207.240,00	0,00	**3.737.364,46**
11/10/2022	LIQUIDAÇÃO 2788 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	**3.657.364,46**
11/10/2022	LIQUIDAÇÃO 2789 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	**3.391.464,46**
11/10/2022	LIQUIDAÇÃO 2790 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	**3.311.464,46**
11/10/2022	LIQUIDAÇÃO 2791 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	**3.045.564,46**
11/10/2022	LIQUIDAÇÃO 2792 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	**2.918.349,64**
18/10/2022	LIQUIDAÇÃO 2856 EMPENHO 653	189.240,00	0,00	**2.729.109,64**
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO 3191 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	**2.649.109,64**
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO 3192 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	**2.383.209,64**
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO 3193 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	**2.117.309,64**
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO 3194 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	**2.037.309,64**
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO 3195 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	**1.910.094,82**
21/11/2022	LIQUIDAÇÃO 3281 EMPENHO 653	127.500,00	0,00	**1.782.594,82**
08/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3582 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	**1.655.380,00**
08/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3584 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	**1.575.380,00**
08/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3585 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	**1.309.480,00**
08/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3586 EMPENHO 86	39.000,00	0,00	**1.270.480,00**

08/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3587 EMPENHO 86	41.000,00	0,00	**1.229.480,00**
08/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3588 EMPENHO 87	226.900,00	0,00	**1.002.580,00**
08/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3589 EMPENHO 1496	39.000,00	0,00	**963.580,00**
19/12/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 3696 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	**1.229.480,00**
19/12/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 3697 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	**1.309.480,00**
19/12/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 3698 EMPENHO 87	226.900,00	0,00	**1.536.380,00**
19/12/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 3699 EMPENHO 86	39.000,00	0,00	**1.575.380,00**
19/12/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 3703 EMPENHO 86	41.000,00	0,00	**1.616.380,00**
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3704 EMPENHO 86	65.400,00	0,00	**1.550.980,00**
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3705 EMPENHO 86	14.600,00	0,00	**1.536.380,00**
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3706 EMPENHO 87	200.500,00	0,00	**1.335.880,00**
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3707 EMPENHO 88	26.400,00	0,00	**1.309.480,00**
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3708 EMPENHO 88	53.600,00	0,00	**1.255.880,00**
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3709 EMPENHO 89	239.500,00	0,00	**1.016.380,00**
21/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3761 EMPENHO 653	143.100,00	0,00	**873.280,00**
29/12/2022	LIQUIDAÇÃO 4036 EMPENHO 2187	26.400,00	0,00	**846.880,00**
30/12/2022	AJUSTE DE CONVENIO 4	0,00	-616.280,00	**230.600,00**
30/12/2022	AJUSTE DE CONVENIO 5	0,00	-26.400,00	**204.200,00**
Total		**10.896.704,84**	**1.272.727,00**	**204.200,00**

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
03/01/2022	SALDO INICIAL		0,00	**9.828.177,84**
18/01/2022	PAGAMENTO 61 EMPENHO 89/1	265.900,00	0,00	**9.562.277,84**
18/01/2022	PAGAMENTO 62 EMPENHO 88/1	80.000,00	0,00	**9.482.277,84**
18/01/2022	PAGAMENTO 63 EMPENHO 90/1	127.214,82	0,00	**9.355.063,02**
28/01/2022	PAGAMENTO 223 EMPENHO 86/1	80.000,00	0,00	**9.275.063,02**
28/01/2022	PAGAMENTO 224 EMPENHO 87/1	265.900,00	0,00	**9.009.163,02**
22/02/2022	PAGAMENTO 501 EMPENHO 86/2	80.000,00	0,00	**8.929.163,02**
22/02/2022	PAGAMENTO 502 EMPENHO 87/2	265.900,00	0,00	**8.663.263,02**
22/02/2022	PAGAMENTO 505 EMPENHO 89/2	265.900,00	0,00	**8.397.363,02**
22/02/2022	PAGAMENTO 506 EMPENHO 88/2	80.000,00	0,00	**8.317.363,02**
22/02/2022	PAGAMENTO 507 EMPENHO 90/2	127.214,82	0,00	**8.190.148,20**
18/03/2022	PAGAMENTO 1038 EMPENHO 86/3	80.000,00	0,00	**8.110.148,20**
18/03/2022	PAGAMENTO 1039 EMPENHO 87/3	265.900,00	0,00	**7.844.248,20**
18/03/2022	PAGAMENTO 1040 EMPENHO 89/3	265.900,00	0,00	**7.578.348,20**
18/03/2022	PAGAMENTO 1041 EMPENHO 88/3	80.000,00	0,00	**7.498.348,20**
18/03/2022	PAGAMENTO 1042 EMPENHO 90/3	127.214,82	0,00	**7.371.133,38**
20/04/2022	PAGAMENTO 1648 EMPENHO 86/4	80.000,00	0,00	**7.291.133,38**
20/04/2022	PAGAMENTO 1649 EMPENHO 87/4	265.900,00	0,00	**7.025.233,38**
20/04/2022	PAGAMENTO 1650 EMPENHO 88/4	80.000,00	0,00	**6.945.233,38**
20/04/2022	PAGAMENTO 1651 EMPENHO 89/4	265.900,00	0,00	**6.679.333,38**
20/04/2022	PAGAMENTO 1652 EMPENHO 90/4	127.214,82	0,00	**6.552.118,56**
13/05/2022	PAGAMENTO 2151 EMPENHO 89/5	265.900,00	0,00	**6.286.218,56**
13/05/2022	PAGAMENTO 2152 EMPENHO 88/5	80.000,00	0,00	**6.206.218,56**
13/05/2022	PAGAMENTO 2153 EMPENHO 87/5	265.900,00	0,00	**5.940.318,56**
13/05/2022	PAGAMENTO 2154 EMPENHO 86/5	80.000,00	0,00	**5.860.318,56**
13/05/2022	PAGAMENTO 2155 EMPENHO 90/5	127.214,82	0,00	**5.733.103,74**
23/05/2022	ADITIVO Nº 01/2022	1.633.600,00	0,00	**7.366.703,74**
23/05/2022	ADITIVO Nº 02/2022	281.807,00	0,00	**7.648.510,74**
03/06/2022	PAGAMENTO 2568 EMPENHO 654/1	281.807,00	0,00	**7.366.703,74**
09/06/2022	PAGAMENTO 2635 EMPENHO 90/6	127.214,82	0,00	**7.239.488,92**
09/06/2022	PAGAMENTO 2636 EMPENHO 88/6	80.000,00	0,00	**7.159.488,92**
09/06/2022	PAGAMENTO 2637 EMPENHO 89/6	265.900,00	0,00	**6.893.588,92**
09/06/2022	PAGAMENTO 2638 EMPENHO 87/6	265.900,00	0,00	**6.627.688,92**
09/06/2022	PAGAMENTO 2639 EMPENHO 86/6	80.000,00	0,00	**6.547.688,92**
08/07/2022	PAGAMENTO 3216 EMPENHO 90/7	127.214,82	0,00	**6.420.474,10**
08/07/2022	PAGAMENTO 3217 EMPENHO 88/7	80.000,00	0,00	**6.340.474,10**
08/07/2022	PAGAMENTO 3218 EMPENHO 89/7	265.900,00	0,00	**6.074.574,10**
08/07/2022	PAGAMENTO 3219 EMPENHO 86/7	80.000,00	0,00	**5.994.574,10**
08/07/2022	PAGAMENTO 3222 EMPENHO 87/7	265.900,00	0,00	**5.728.674,10**
28/07/2022	PAGAMENTO 3347 EMPENHO 653/1	24.840,00	0,00	**5.703.834,10**
12/08/2022	PAGAMENTO 3906 EMPENHO 88/8	80.000,00	0,00	**5.623.834,10**
12/08/2022	PAGAMENTO 3907 EMPENHO 89/8	265.900,00	0,00	**5.357.934,10**
12/08/2022	PAGAMENTO 3908 EMPENHO 86/8	80.000,00	0,00	**5.277.934,10**
12/08/2022	PAGAMENTO 3909 EMPENHO 87/8	265.900,00	0,00	**5.012.034,10**
12/08/2022	PAGAMENTO 3910 EMPENHO 90/8	127.214,82	0,00	**4.884.819,28**
17/08/2022	PAGAMENTO 4021 EMPENHO 653/2	121.200,00	0,00	**4.763.619,28**
15/09/2022	PAGAMENTO 4515 EMPENHO 87/9	265.900,00	0,00	**4.497.719,28**
15/09/2022	PAGAMENTO 4516 EMPENHO 86/9	80.000,00	0,00	**4.417.719,28**
15/09/2022	PAGAMENTO 4517 EMPENHO 88/9	80.000,00	0,00	**4.337.719,28**
15/09/2022	PAGAMENTO 4518 EMPENHO 89/9	265.900,00	0,00	**4.071.819,28**
15/09/2022	PAGAMENTO 4519 EMPENHO 90/9	127.214,82	0,00	**3.944.604,46**
20/09/2022	PAGAMENTO 4533 EMPENHO 653/3	207.240,00	0,00	**3.737.364,46**

14/10/2022	PAGAMENTO 5148 EMPENHO 88/10	80.000,00	0,00	**3.657.364,46**
14/10/2022	PAGAMENTO 5149 EMPENHO 89/10	265.900,00	0,00	**3.391.464,46**
14/10/2022	PAGAMENTO 5150 EMPENHO 86/10	80.000,00	0,00	**3.311.464,46**
14/10/2022	PAGAMENTO 5151 EMPENHO 87/10	265.900,00	0,00	**3.045.564,46**
14/10/2022	PAGAMENTO 5152 EMPENHO 90/10	127.214,82	0,00	**2.918.349,64**
20/10/2022	PAGAMENTO 5274 EMPENHO 653/4	189.240,00	0,00	**2.729.109,64**
11/11/2022	PAGAMENTO 5962 EMPENHO 88/11	80.000,00	0,00	**2.649.109,64**
11/11/2022	PAGAMENTO 5963 EMPENHO 89/11	265.900,00	0,00	**2.383.209,64**
11/11/2022	PAGAMENTO 5964 EMPENHO 90/11	127.214,82	0,00	**2.255.994,82**
11/11/2022	PAGAMENTO 5965 EMPENHO 87/11	265.900,00	0,00	**1.990.094,82**
11/11/2022	PAGAMENTO 5966 EMPENHO 86/11	80.000,00	0,00	**1.910.094,82**
21/11/2022	PAGAMENTO 6023 EMPENHO 653/5	127.500,00	0,00	**1.782.594,82**
13/12/2022	PAGAMENTO 6582 EMPENHO 90/12	127.214,82	0,00	**1.655.380,00**
13/12/2022	PAGAMENTO 6583 EMPENHO 89/12	265.900,00	0,00	**1.389.480,00**
13/12/2022	PAGAMENTO 6584 EMPENHO 86/12	39.000,00	0,00	**1.350.480,00**
13/12/2022	PAGAMENTO 6585 EMPENHO 87/12	226.900,00	0,00	**1.123.580,00**
19/12/2022	ESTORNO 6786 EMPENHO 89/12	265.900,00	0,00	**1.389.480,00**
19/12/2022	ESTORNO 6787 EMPENHO 87/12	226.900,00	0,00	**1.616.380,00**
19/12/2022	ESTORNO 6788 EMPENHO 86/12	39.000,00	0,00	**1.655.380,00**
19/12/2022	PAGAMENTO 6789 EMPENHO 89/13	239.500,00	0,00	**1.415.880,00**
19/12/2022	PAGAMENTO 6790 EMPENHO 88/13	26.400,00	0,00	**1.389.480,00**
19/12/2022	PAGAMENTO 6791 EMPENHO 87/13	200.500,00	0,00	**1.188.980,00**
19/12/2022	PAGAMENTO 6792 EMPENHO 86/14	65.400,00	0,00	**1.123.580,00**
21/12/2022	PAGAMENTO 6862 EMPENHO 653/6	143.100,00	0,00	**980.480,00**
21/12/2022	PAGAMENTO 6898 EMPENHO 88/14	53.600,00	0,00	**926.880,00**
21/12/2022	PAGAMENTO 6899 EMPENHO 86/15	14.600,00	0,00	**912.280,00**
21/12/2022	PAGAMENTO 6900 EMPENHO 1496/1	39.000,00	0,00	**873.280,00**
29/12/2022	PAGAMENTO 7298 EMPENHO 2187/1	26.400,00	0,00	**846.880,00**
30/12/2022	AJUSTE DE CONVENIO 4	0,00	-616.280,00	**230.600,00**
30/12/2022	AJUSTE DE CONVENIO 5	0,00	-26.400,00	**204.200,00**
Total		**8.981.297,84**	**-642.680,00**	**204.200,00**

RESUMO PRESTAÇÃO DE CONTAS (CONVÊNIO)

Data	Lançamentos	Valor	Quitado	Saldo a Quitar
18/01/2022	PAGAMENTO 62 EMPENHO 88/1	80.000,00	0,00	**80.000,00**
18/01/2022	PAGAMENTO 61 EMPENHO 89/1	265.900,00	0,00	**345.900,00**
18/01/2022	PAGAMENTO 63 EMPENHO 90/1	127.214,82	0,00	**473.114,82**
28/01/2022	PAGAMENTO 223 EMPENHO 86/1	80.000,00	0,00	**553.114,82**
28/01/2022	PAGAMENTO 224 EMPENHO 87/1	265.900,00	0,00	**819.014,82**
22/02/2022	PAGAMENTO 502 EMPENHO 87/2	265.900,00	0,00	**1.084.914,82**
22/02/2022	PAGAMENTO 501 EMPENHO 86/2	80.000,00	0,00	**1.164.914,82**
22/02/2022	PAGAMENTO 505 EMPENHO 89/2	265.900,00	0,00	**1.430.814,82**
22/02/2022	PAGAMENTO 506 EMPENHO 88/2	80.000,00	0,00	**1.510.814,82**
22/02/2022	PAGAMENTO 507 EMPENHO 90/2	127.214,82	0,00	**1.638.029,64**
18/03/2022	PAGAMENTO 1042 EMPENHO 90/3	127.214,82	0,00	**1.765.244,46**
18/03/2022	PAGAMENTO 1041 EMPENHO 88/3	80.000,00	0,00	**1.845.244,46**
18/03/2022	PAGAMENTO 1040 EMPENHO 89/3	265.900,00	0,00	**2.111.144,46**
18/03/2022	PAGAMENTO 1038 EMPENHO 86/3	80.000,00	0,00	**2.191.144,46**
18/03/2022	PAGAMENTO 1039 EMPENHO 87/3	265.900,00	0,00	**2.457.044,46**
20/04/2022	PAGAMENTO 1649 EMPENHO 87/4	265.900,00	0,00	**2.722.944,46**
20/04/2022	PAGAMENTO 1648 EMPENHO 86/4	80.000,00	0,00	**2.802.944,46**
20/04/2022	PAGAMENTO 1651 EMPENHO 89/4	265.900,00	0,00	**3.068.844,46**
20/04/2022	PAGAMENTO 1650 EMPENHO 88/4	80.000,00	0,00	**3.148.844,46**
20/04/2022	PAGAMENTO 1652 EMPENHO 90/4	127.214,82	0,00	**3.276.059,28**
13/05/2022	PAGAMENTO 2155 EMPENHO 90/5	127.214,82	0,00	**3.403.274,10**
13/05/2022	PAGAMENTO 2152 EMPENHO 88/5	80.000,00	0,00	**3.483.274,10**
13/05/2022	PAGAMENTO 2151 EMPENHO 89/5	265.900,00	0,00	**3.749.174,10**
13/05/2022	PAGAMENTO 2154 EMPENHO 86/5	80.000,00	0,00	**3.829.174,10**
13/05/2022	PAGAMENTO 2153 EMPENHO 87/5	265.900,00	0,00	**4.095.074,10**
03/06/2022	PAGAMENTO 2568 EMPENHO 654/1	281.807,00	0,00	**4.376.881,10**
09/06/2022	PAGAMENTO 2635 EMPENHO 90/6	127.214,82	0,00	**4.504.095,92**
09/06/2022	PAGAMENTO 2638 EMPENHO 87/6	265.900,00	0,00	**4.769.995,92**
09/06/2022	PAGAMENTO 2639 EMPENHO 86/6	80.000,00	0,00	**4.849.995,92**
09/06/2022	PAGAMENTO 2637 EMPENHO 89/6	265.900,00	0,00	**5.115.895,92**
09/06/2022	PAGAMENTO 2636 EMPENHO 88/6	80.000,00	0,00	**5.195.895,92**
08/07/2022	PAGAMENTO 3217 EMPENHO 88/7	80.000,00	0,00	**5.275.895,92**
08/07/2022	PAGAMENTO 3218 EMPENHO 89/7	265.900,00	0,00	**5.541.795,92**
08/07/2022	PAGAMENTO 3219 EMPENHO 86/7	80.000,00	0,00	**5.621.795,92**
08/07/2022	PAGAMENTO 3222 EMPENHO 87/7	265.900,00	0,00	**5.887.695,92**
08/07/2022	PAGAMENTO 3216 EMPENHO 90/7	127.214,82	0,00	**6.014.910,74**
28/07/2022	PAGAMENTO 3347 EMPENHO 653/1	24.840,00	0,00	**6.039.750,74**
12/08/2022	PAGAMENTO 3910 EMPENHO 90/8	127.214,82	0,00	**6.166.965,56**
12/08/2022	PAGAMENTO 3909 EMPENHO 87/8	265.900,00	0,00	**6.432.865,56**
12/08/2022	PAGAMENTO 3908 EMPENHO 86/8	80.000,00	0,00	**6.512.865,56**

12/08/2022	PAGAMENTO 3907 EMPENHO 89/8	265.900,00	0,00	**6.778.765,56**
12/08/2022	PAGAMENTO 3906 EMPENHO 88/8	80.000,00	0,00	**6.858.765,56**
17/08/2022	PAGAMENTO 4021 EMPENHO 653/2	121.200,00	0,00	**6.979.965,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 24 - REF: 18/01/2022	0,00	80.000,00	**6.899.965,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 25 - REF: 18/01/2022	0,00	265.900,00	**6.634.065,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 26 - REF: 22/02/2022	0,00	80.000,00	**6.554.065,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 27 - REF: 22/02/2022	0,00	265.900,00	**6.288.165,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 28 - REF: 18/03/2022	0,00	80.000,00	**6.208.165,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 29 - REF: 18/03/2022	0,00	265.900,00	**5.942.265,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 30 - REF: 20/04/2022	0,00	80.000,00	**5.862.265,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 31 - REF: 20/04/2022	0,00	265.900,00	**5.596.365,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 32 - REF: 13/05/2022	0,00	80.000,00	**5.516.365,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 33 - REF: 13/05/2022	0,00	265.900,00	**5.250.465,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 34 - REF: 09/06/2022	0,00	80.000,00	**5.170.465,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 35 - REF: 09/06/2022	0,00	265.900,00	**4.904.565,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 36 - REF: 08/07/2022	0,00	80.000,00	**4.824.565,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 37 - REF: 08/07/2022	0,00	265.900,00	**4.558.665,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 38 - REF: 12/08/2022	0,00	80.000,00	**4.478.665,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 39 - REF: 12/08/2022	0,00	265.900,00	**4.212.765,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 40 - REF: 28/01/2022	0,00	80.000,00	**4.132.765,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 41 - REF: 28/01/2022	0,00	265.900,00	**3.866.865,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 42 - REF: 22/02/2022	0,00	80.000,00	**3.786.865,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 43 - REF: 22/02/2022	0,00	265.900,00	**3.520.965,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 44 - REF: 18/03/2022	0,00	80.000,00	**3.440.965,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 45 - REF: 18/03/2022	0,00	265.900,00	**3.175.065,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 46 - REF: 20/04/2022	0,00	80.000,00	**3.095.065,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 48 - REF: 20/04/2022	0,00	265.900,00	**2.829.165,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 49 - REF: 13/05/2022	0,00	80.000,00	**2.749.165,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 50 - REF: 13/05/2022	0,00	265.900,00	**2.483.265,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 51 - REF: 09/06/2022	0,00	80.000,00	**2.403.265,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 52 - REF: 09/06/2022	0,00	265.900,00	**2.137.365,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 53 - REF: 08/07/2022	0,00	80.000,00	**2.057.365,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 54 - REF: 08/07/2022	0,00	265.900,00	**1.791.465,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 55 - REF: 12/08/2022	0,00	80.000,00	**1.711.465,56**
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 56 - REF: 12/08/2022	0,00	265.900,00	**1.445.565,56**
15/09/2022	PAGAMENTO 4519 EMPENHO 90/9	127.214,82	0,00	**1.572.780,38**
15/09/2022	PAGAMENTO 4517 EMPENHO 88/9	80.000,00	0,00	**1.652.780,38**
15/09/2022	PAGAMENTO 4518 EMPENHO 89/9	265.900,00	0,00	**1.918.680,38**
15/09/2022	PAGAMENTO 4516 EMPENHO 86/9	80.000,00	0,00	**1.998.680,38**
15/09/2022	PAGAMENTO 4515 EMPENHO 87/9	265.900,00	0,00	**2.264.580,38**
20/09/2022	PAGAMENTO 4533 EMPENHO 653/3	207.240,00	0,00	**2.471.820,38**
14/10/2022	PAGAMENTO 5152 EMPENHO 90/10	127.214,82	0,00	**2.599.035,20**
14/10/2022	PAGAMENTO 5151 EMPENHO 87/10	265.900,00	0,00	**2.864.935,20**
14/10/2022	PAGAMENTO 5150 EMPENHO 86/10	80.000,00	0,00	**2.944.935,20**
14/10/2022	PAGAMENTO 5149 EMPENHO 89/10	265.900,00	0,00	**3.210.835,20**
14/10/2022	PAGAMENTO 5148 EMPENHO 88/10	80.000,00	0,00	**3.290.835,20**
20/10/2022	PAGAMENTO 5274 EMPENHO 653/4	189.240,00	0,00	**3.480.075,20**
11/11/2022	PAGAMENTO 5964 EMPENHO 90/11	127.214,82	0,00	**3.607.290,02**
11/11/2022	PAGAMENTO 5962 EMPENHO 88/11	80.000,00	0,00	**3.687.290,02**
11/11/2022	PAGAMENTO 5963 EMPENHO 89/11	265.900,00	0,00	**3.953.190,02**
11/11/2022	PAGAMENTO 5966 EMPENHO 86/11	80.000,00	0,00	**4.033.190,02**
11/11/2022	PAGAMENTO 5965 EMPENHO 87/11	265.900,00	0,00	**4.299.090,02**
21/11/2022	PAGAMENTO 6023 EMPENHO 653/5	127.500,00	0,00	**4.426.590,02**
13/12/2022	PAGAMENTO 6584 EMPENHO 86/12	39.000,00	0,00	**4.465.590,02**
13/12/2022	PAGAMENTO 6585 EMPENHO 87/12	226.900,00	0,00	**4.692.490,02**
13/12/2022	PAGAMENTO 6582 EMPENHO 90/12	127.214,82	0,00	**4.819.704,84**
13/12/2022	PAGAMENTO 6583 EMPENHO 89/12	265.900,00	0,00	**5.085.604,84**
19/12/2022	PAGAMENTO 6789 EMPENHO 89/13	239.500,00	0,00	**5.325.104,84**
19/12/2022	PAGAMENTO 6791 EMPENHO 87/13	200.500,00	0,00	**5.525.604,84**
19/12/2022	PAGAMENTO 6792 EMPENHO 86/14	65.400,00	0,00	**5.591.004,84**
19/12/2022	ESTORNO 6787 EMPENHO 87/12	226.900,00	0,00	**5.364.104,84**
19/12/2022	ESTORNO 6788 EMPENHO 86/12	39.000,00	0,00	**5.325.104,84**
19/12/2022	ESTORNO 6786 EMPENHO 89/12	265.900,00	0,00	**5.059.204,84**
19/12/2022	PAGAMENTO 6790 EMPENHO 88/13	26.400,00	0,00	**5.085.604,84**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 65 - REF: 18/01/2022	0,00	127.214,82	**4.958.390,02**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 66 - REF: 22/02/2022	0,00	127.214,82	**4.831.175,20**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 67 - REF: 18/03/2022	0,00	127.214,82	**4.703.960,38**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 68 - REF: 20/04/2022	0,00	127.214,82	**4.576.745,56**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 69 - REF: 13/05/2022	0,00	127.214,82	**4.449.530,74**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 70 - REF: 09/06/2022	0,00	127.214,82	**4.322.315,92**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 71 - REF: 08/07/2022	0,00	127.214,82	**4.195.101,10**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 72 - REF: 12/08/2022	0,00	127.214,82	**4.067.886,28**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 73 - REF: 15/09/2022	0,00	127.214,82	**3.940.671,46**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 74 - REF: 14/10/2022	0,00	127.214,82	**3.813.456,64**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 75 - REF: 11/11/2022	0,00	127.214,82	**3.686.241,82**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 76 - REF: 15/09/2022	0,00	80.000,00	**3.606.241,82**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 77 - REF: 15/09/2022	0,00	265.900,00	**3.340.341,82**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 78 - REF: 14/10/2022	0,00	80.000,00	**3.260.341,82**

19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 79 - REF: 14/10/2022	0,00	265.900,00	**2.994.441,82**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 80 - REF: 11/11/2022	0,00	80.000,00	**2.914.441,82**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 81 - REF: 11/11/2022	0,00	265.900,00	**2.648.541,82**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 82 - REF: 15/09/2022	0,00	265.900,00	**2.382.641,82**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 83 - REF: 15/09/2022	0,00	80.000,00	**2.302.641,82**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 84 - REF: 14/10/2022	0,00	265.900,00	**2.036.741,82**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 85 - REF: 14/10/2022	0,00	80.000,00	**1.956.741,82**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 86 - REF: 11/11/2022	0,00	265.900,00	**1.690.841,82**
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 87 - REF: 11/11/2022	0,00	80.000,00	**1.610.841,82**
21/12/2022	PAGAMENTO 6898 EMPENHO 88/14	53.600,00	0,00	**1.664.441,82**
21/12/2022	PAGAMENTO 6899 EMPENHO 86/15	14.600,00	0,00	**1.679.041,82**
21/12/2022	PAGAMENTO 6862 EMPENHO 653/6	143.100,00	0,00	**1.822.141,82**
21/12/2022	PAGAMENTO 6900 EMPENHO 1496/1	39.000,00	0,00	**1.861.141,82**
21/12/2022	QUITAÇÃO Nº 88 - REF: 13/12/2022	0,00	127.214,82	**1.733.927,00**
21/12/2022	QUITAÇÃO Nº 89 - REF: 19/12/2022	0,00	239.500,00	**1.494.427,00**
21/12/2022	QUITAÇÃO Nº 90 - REF: 19/12/2022	0,00	26.400,00	**1.468.027,00**
21/12/2022	QUITAÇÃO Nº 91 - REF: 21/12/2022	0,00	53.600,00	**1.414.427,00**
21/12/2022	QUITAÇÃO Nº 92 - REF: 19/12/2022	0,00	65.400,00	**1.349.027,00**
21/12/2022	QUITAÇÃO Nº 93 - REF: 19/12/2022	0,00	200.500,00	**1.148.527,00**
21/12/2022	QUITAÇÃO Nº 94 - REF: 21/12/2022	0,00	14.600,00	**1.133.927,00**
21/12/2022	QUITAÇÃO Nº 95 - REF: 21/12/2022	0,00	39.000,00	**1.094.927,00**
21/12/2022	QUITAÇÃO Nº 96 - REF: 21/12/2022	0,00	143.100,00	**951.827,00**
22/12/2022	QUITAÇÃO Nº 97 - REF: 28/07/2022	0,00	24.840,00	**926.987,00**
22/12/2022	QUITAÇÃO Nº 98 - REF: 17/08/2022	0,00	121.200,00	**805.787,00**
22/12/2022	QUITAÇÃO Nº 99 - REF: 20/09/2022	0,00	207.240,00	**598.547,00**
22/12/2022	QUITAÇÃO Nº 100 - REF: 20/10/2022	0,00	189.240,00	**409.307,00**
22/12/2022	QUITAÇÃO Nº 101 - REF: 21/11/2022	0,00	127.500,00	**281.807,00**
29/12/2022	PAGAMENTO 7298 EMPENHO 2187/1	26.400,00	0,00	**308.207,00**
30/12/2022	QUITAÇÃO Nº 109 - REF: 29/12/2022	0,00	26.400,00	**281.807,00**
30/12/2022	QUITAÇÃO Nº 110 - REF: 03/06/2022	0,00	281.807,00	**0,00**
Total		**10.896.704,84**	**10.896.704,84**	**0,00**