

Prefeitura Municipal de Colina

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 188 ASILO SAO JOSE UN.OBRA SAO VIC.PAULO.

CNPJ = 45.291.010/0001-61

Saldos ate Dezembro/2015

Empenhado no Ano	=	73.144,00
Em Liquidacao no Ano ...	=	0,00
Liquidado no Ano	=	73.144,00
Pago no Ano	=	65.962,00
Pago Extra Ano.....	=	5.826,00
Saldo Extra	=	0,00
Saldo Total	=	7.182,00

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	07/01/2015	Empenho Global		2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	22.000,00+
0		Empenho Global		2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	17.520,00+
0		Empenho Global		2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	33.624,00+
0	09/01/2015	Subempenho		01/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	21/01/2015	Pagto Subempenho Restos CH 850006		07/2014/006857	6492 BB - SAS - Apoio Pessoa Idosa - PAC I	1.460,00-
0		Pagto Subempenho Restos CH 850046		07/2014/004647	6486 BB - Protecao Social Especial	2.282,00-
0		Pagto Subempenho Restos CH 850051		05/2014/006974	6486 BB - Protecao Social Especial	624,00-
0	23/01/2015	Pagamento de Subempenho CH 296554		01/2015/000078	6414 BB - ICMS	1.833,33-
0	30/01/2015	Subempenho		01/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00+
0		Subempenho		01/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0	09/02/2015	Subempenho		02/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	13/02/2015	Subempenho		02/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0		Subempenho		02/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00+
0	23/02/2015	Pagamento de Subempenho CH 852441		02/2015/000078	6406 BB - Conta FPM	1.833,33-
0	03/03/2015	Pagto Subempenho Restos Ch. 0850007	850007	08/2014/006857	6585 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.460,00-
0	04/03/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850052	850052	01/2015/000105	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
0	05/03/2015	Subempenho		03/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0		Subempenho		03/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00+
0		Subempenho		03/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0	23/03/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0852524	852524	03/2015/000078	6406 BB - Conta FPM	1.833,33-
0	25/03/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850057	850057	02/2015/000105	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
0	01/04/2015	Subempenho		04/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0		Subempenho		04/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00+
0	08/04/2015	Subempenho		04/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	23/04/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850062	850062	03/2015/000105	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853870	853870	04/2015/000078	6414 BB - ICMS	1.833,33-
0	04/05/2015	Subempenho		05/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0		Subempenho		05/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00+
0		Subempenho		05/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	11/05/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850008	850008	02/2015/000102	6492 BB - SAS - Apoio Pessoa Idosa - PAC I	1.460,00-

Prefeitura Municipal de Colina

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 188 ASILO SAO JOSE UN.OBRA SAO VIC.PAULO.

CNPJ = 45.291.010/0001-61

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0850009	850009	01/2015/000102	6492 BB - SAS - Apoio Pessoa Idosa - PAC I	1.460,00-
0	19/05/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0854059	854059	05/2015/000078	6414 BB - ICMS	1.833,33-
0	21/05/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850065	850065	04/2015/000105	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
0	01/06/2015	Subempenho		06/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00+
0		Subempenho		06/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0	02/06/2015	Subempenho		06/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	11/06/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850010	850010	03/2015/000102	6492 BB - SAS - Apoio Pessoa Idosa - PAC I	1.460,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0850010	850010	04/2015/000102	6492 BB - SAS - Apoio Pessoa Idosa - PAC I	1.460,00-
0	17/06/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850072	850072	05/2015/000105	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
0	22/06/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0854208	854208	06/2015/000078	6414 BB - ICMS	1.833,33-
0		Prestacao de Contas		01/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33
0		Prestacao de Contas		02/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33
0		Prestacao de Contas		03/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33
0		Prestacao de Contas		04/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33
0		Prestacao de Contas		05/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33
0		Prestacao de Contas		06/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33
0	01/07/2015	Subempenho		07/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	06/07/2015	Subempenho		07/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00+
0		Subempenho		07/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0	08/07/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850011	850011	05/2015/000102	6492 BB - SAS - Apoio Pessoa Idosa - PAC I	1.460,00-
0	16/07/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850073	850073	06/2015/000105	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
0	24/07/2015	Prestacao de Contas		01/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00
0		Prestacao de Contas		02/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00
0		Prestacao de Contas		03/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00
0		Prestacao de Contas		04/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00
0		Prestacao de Contas		05/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00
0		Prestacao de Contas		01/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		02/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		03/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		04/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		05/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		06/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0	27/07/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0854381	854381	07/2015/000078	6414 BB - ICMS	1.833,33-
0	03/08/2015	Subempenho		08/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	06/08/2015	Subempenho		08/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00+
0		Subempenho		08/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0	17/08/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850078	850078	07/2015/000105	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0850012	850012	06/2015/000102	6492 BB - SAS - Apoio Pessoa Idosa - PAC I	1.460,00-
0	31/08/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0292062	292062	08/2015/000078	6416 BB - Conta Movimento	1.833,33-
0	01/09/2015	Subempenho		09/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+

Prefeitura Municipal de Colina

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 188 ASILO SAO JOSE UN.OBRA SAO VIC.PAULO.

CNPJ = 45.291.010/0001-61

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	03/09/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850013	850013	07/2015/000102	6492 BB - SAS - Apoio Pessoa Idosa - PAC I	1.460,00-
0	04/09/2015	Subempenho		09/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00+
0		Subempenho		09/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0	10/09/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850014	850014	08/2015/000102	6492 BB - SAS - Apoio Pessoa Idosa - PAC I	1.460,00-
0	16/09/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850082	850082	08/2015/000105	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
0	25/09/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0854665	854665	09/2015/000078	6414 BB - ICMS	1.833,33-
0	01/10/2015	Subempenho		10/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	06/10/2015	Subempenho		10/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00+
0		Subempenho		10/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0	15/10/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850085	850085	09/2015/000105	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
0	28/10/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0853114	853114	10/2015/000078	6406 BB - Conta FPM	1.833,33-
0	03/11/2015	Subempenho		11/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	06/11/2015	Subempenho		11/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0		Subempenho		11/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00+
0	12/11/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850015	850015	09/2015/000102	6492 BB - SAS - Apoio Pessoa Idosa - PAC I	1.460,00-
0	16/11/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850092	850092	10/2015/000105	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
0	26/11/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0854981	854981	11/2015/000078	6414 BB - ICMS	1.833,33-
0	30/11/2015	Subempenho		12/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,37+
0		Prestacao de Contas		07/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33
0		Prestacao de Contas		08/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33
0		Prestacao de Contas		09/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33
0		Prestacao de Contas		10/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33
0		Prestacao de Contas		11/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33
0		Prestacao de Contas		06/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00
0		Prestacao de Contas		07/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		07/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00
0		Prestacao de Contas		08/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00
0		Prestacao de Contas		08/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		09/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		10/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		09/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00
0	01/12/2015	Subempenho		12/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0		Subempenho		12/2015/000102	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	1.460,00+
0	16/12/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850096	850096	11/2015/000105	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0292306	292306	12/2015/000078	6416 BB - Conta Movimento	1.833,37-
0	30/12/2015	Prestacao de Contas		12/2015/000078	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,37
0		Prestacao de Contas		11/2015/000105	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00