

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 188 ASILO SAO JOSE UN.OBRA SAO VIC.PAULO.

CNPJ = 45.291.010/0001-61

Saldos ate Dezembro/2018

Empenhado no Ano = 92.760,00
 Em Liquidacao no Ano ... = 0,00
 Liquidado no Ano = 92.760,00
 Pago no Ano = 88.990,00
 Pago Extra Ano..... = 2.802,00
 Saldo Extra = 0,00
 Saldo Total = 3.770,00

		Movimentacao				
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	12/01/2018	Pagto Subempenho Restos DEBITO EM CC		12/2017/001861	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
0	31/01/2018	Empenho Global		2018/000948	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	17.520,00+
0		Empenho Global		2018/000958	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	45.240,00+
0	06/02/2018	Empenho Global		2018/001143	311 SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00+
0		Subempenho		01/2018/001143	311 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00+
0		Subempenho		02/2018/001143	311 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00+
0	09/02/2018	Subempenho		01/2018/000948	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	19/02/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2018/000948	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0859303	859303	01/2018/001143	6414 BB - ICMS	2.500,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0859303	859303	02/2018/001143	6414 BB - ICMS	2.500,00-
0	02/03/2018	Subempenho		03/2018/001143	311 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00+
0		Subempenho		01/2018/000958	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0		Subempenho		02/2018/000958	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0		Subempenho		02/2018/000948	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	12/03/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2018/000958	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2018/000958	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2018/000948	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0	14/03/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0859461	859461	03/2018/001143	6414 BB - ICMS	2.500,00-
0	02/04/2018	Subempenho		04/2018/001143	311 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00+
0	03/04/2018	Subempenho		03/2018/000948	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	10/04/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0859614	859614	04/2018/001143	6414 BB - ICMS	2.500,00-
0	11/04/2018	Subempenho		03/2018/000958	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0	13/04/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2018/000948	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	1.460,00-
0		Est Pagamento Subempenho ESTORNADO		03/2018/000948	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	1.460,00+
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2018/000948	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0	18/04/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2018/000958	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	25/04/2018	Subempenho		04/2018/000948	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	02/05/2018	Subempenho		05/2018/001143	311 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

CNPJ = 45.291.010/0001-61

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	04/05/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2018/000948	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0	08/05/2018	Subempenho		04/2018/000958	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0	10/05/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0859818	859818	05/2018/001143	6414 BB - ICMS	2.500,00-
0	15/05/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2018/000958	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	28/05/2018	Subempenho		05/2018/000948	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	05/06/2018	Subempenho		06/2018/001143	311 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00+
0	06/06/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2018/000948	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0	12/06/2018	Subempenho		05/2018/000958	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0	15/06/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0853776	853776	06/2018/001143	6406 BB - Conta FPM	2.500,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2018/000958	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	26/06/2018	Subempenho		06/2018/000948	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	02/07/2018	Subempenho		07/2018/001143	311 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00+
0	03/07/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2018/000948	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0	05/07/2018	Subempenho		06/2018/000958	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0	16/07/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0860273	860273	07/2018/001143	6414 BB - ICMS	2.500,00-
0	19/07/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2018/000958	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	31/07/2018	Subempenho		07/2018/000948	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	03/08/2018	Subempenho		08/2018/001143	311 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00+
0	10/08/2018	Subempenho		07/2018/000958	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0	28/08/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0860651	860651	08/2018/001143	6414 BB - ICMS	2.500,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		07/2018/000958	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		07/2018/000948	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0	31/08/2018	Subempenho		08/2018/000948	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	10/09/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2018/000948	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0		Subempenho		09/2018/001143	311 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00+
0		Subempenho		08/2018/000958	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0	17/09/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2018/000958	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	27/09/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0860830	860830	09/2018/001143	6414 BB - ICMS	2.500,00-
0	28/09/2018	Subempenho		09/2018/000948	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	03/10/2018	Subempenho		10/2018/001143	311 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00+
0	08/10/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		09/2018/000948	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0	11/10/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0860926	860926	10/2018/001143	6414 BB - ICMS	2.500,00-
0	16/10/2018	Subempenho		09/2018/000958	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0	24/10/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		09/2018/000958	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

CNPJ = 45.291.010/0001-61

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	29/10/2018	Subempenho		10/2018/000948	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	05/11/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		10/2018/000948	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0	08/11/2018	Subempenho		11/2018/001143	311 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00+
0	14/11/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0861147	861147	11/2018/001143	6414 BB - ICMS	2.500,00-
0	30/11/2018	Subempenho		10/2018/000958	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0		Subempenho		11/2018/000948	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	03/12/2018	Subempenho		12/2018/001143	311 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00+
0	10/12/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		11/2018/000948	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		10/2018/000958	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	11/12/2018	Subempenho		12/2018/000948	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0		Subempenho		11/2018/000958	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0		Subempenho		12/2018/000958	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0	13/12/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0861338	861338	12/2018/001143	6414 BB - ICMS	2.500,00-
0	17/12/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		12/2018/000948	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0	19/12/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		11/2018/000958	6486 BB - Protecao Social Especial de Medi	3.770,00-
0		Est Pagamento Subempenho ESTORNADO		11/2018/000958	6486 BB - Protecao Social Especial de Medi	3.770,00+
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		11/2018/000958	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	28/12/2018	Prestacao de Contas		12/2017/001861		2.802,00