

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Codigo = 1277 CASA ASSIST. NOSSO LAR AMIGOS DO BEM

CNPJ = 66.998.196/0001-63

Saldos ate Dezembro/2018

Empenhado no Ano ..... = 141.000,00  
 Em Liquidacao no Ano ... = 0,00  
 Liquidado no Ano ..... = 141.000,00  
 Pago no Ano ..... = 137.000,00  
 Pago Extra Ano..... = 0,00  
 Saldo Extra ..... = 0,00  
 Saldo Total ..... = 4.000,00

		Movimentacao				
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	31/01/2018	Empenho Global		2018/000946	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	27.000,00+
0		Empenho Global		2018/000949	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	48.000,00+
0	06/02/2018	Empenho Global		2018/001140	311 SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00+
0		Subempenho		01/2018/001140	311 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0		Subempenho		02/2018/001140	311 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0	09/02/2018	Subempenho		01/2018/000946	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	2.250,00+
0	19/02/2018	Pagamento de Subempenho		01/2018/000946	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	2.250,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho	859304	01/2018/001140	6414 BB - ICMS	3.000,00-
0		Ch. 0859304				
0		Pagamento de Subempenho	859304	02/2018/001140	6414 BB - ICMS	3.000,00-
0		Ch. 0859304				
0	02/03/2018	Subempenho		03/2018/001140	311 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0		Subempenho		01/2018/000949	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	4.000,00+
0		Subempenho		02/2018/000949	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	4.000,00+
0		Subempenho		02/2018/000946	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	2.250,00+
0	12/03/2018	Pagamento de Subempenho		01/2018/000949	6485 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		02/2018/000949	6485 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		02/2018/000946	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	2.250,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Est Pagamento Subempenho		01/2018/000949	6485 BB - Protecao Social Basica	4.000,00+
0		BANCO INDEVIDO				
0		Est Pagamento Subempenho		02/2018/000949	6485 BB - Protecao Social Basica	4.000,00+
0		BANCO INDEVIDO				
0		Pagamento de Subempenho		01/2018/000949	7748 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		02/2018/000949	7748 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0	14/03/2018	Pagamento de Subempenho	859462	03/2018/001140	6414 BB - ICMS	3.000,00-
0		Ch. 0859462				
0	02/04/2018	Subempenho		04/2018/001140	311 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0	03/04/2018	Subempenho		03/2018/000946	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	2.250,00+
0	10/04/2018	Pagamento de Subempenho	859615	04/2018/001140	6414 BB - ICMS	3.000,00-
0		Ch. 0859615				
0	11/04/2018	Subempenho		03/2018/000949	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	4.000,00+
0	13/04/2018	Pagamento de Subempenho		03/2018/000946	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	2.250,00-
0		DEBITO EM CC				
0	18/04/2018	Pagamento de Subempenho		03/2018/000949	7748 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
0		DEBITO EM CC				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Codigo = 1277 CASA ASSIST. NOSSO LAR AMIGOS DO BEM

CNPJ = 66.998.196/0001-63

		Movimentacao						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida			Valor
0	25/04/2018	Subempenho		04/2018/000946	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			2.250,00+
0		Subempenho		04/2018/000949	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			4.000,00+
0	02/05/2018	Subempenho		05/2018/001140	311 SUBVENCOES SOCIAIS			3.000,00+
0	04/05/2018	Pagamento de Subempenho		04/2018/000949	7748 BB - Protecao Social Basica			4.000,00-
0		DEBITO EM CC						
0		Pagamento de Subempenho		04/2018/000946	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV			2.250,00-
0		DEBITO EM CC						
0	10/05/2018	Pagamento de Subempenho	859817	05/2018/001140	6414 BB - ICMS			3.000,00-
0		Ch. 0859817						
0	28/05/2018	Subempenho		05/2018/000949	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			4.000,00+
0		Subempenho		05/2018/000946	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			2.250,00+
0	05/06/2018	Subempenho		06/2018/001140	311 SUBVENCOES SOCIAIS			3.000,00+
0	06/06/2018	Pagamento de Subempenho		05/2018/000949	7748 BB - Protecao Social Basica			4.000,00-
0		DEBITO EM CC						
0		Pagamento de Subempenho		05/2018/000946	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV			2.250,00-
0		DEBITO EM CC						
0	15/06/2018	Pagamento de Subempenho	853775	06/2018/001140	6406 BB - Conta FPM			3.000,00-
0		Ch. 0853775						
0	26/06/2018	Subempenho		06/2018/000949	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			4.000,00+
0		Subempenho		06/2018/000946	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			2.250,00+
0	02/07/2018	Subempenho		07/2018/001140	311 SUBVENCOES SOCIAIS			3.000,00+
0	03/07/2018	Pagamento de Subempenho		06/2018/000946	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV			2.250,00-
0		DEBITO EM CC						
0		Pagamento de Subempenho		06/2018/000949	7748 BB - Protecao Social Basica			4.000,00-
0		DEBITO EM CC						
0	16/07/2018	Pagamento de Subempenho	860274	07/2018/001140	6414 BB - ICMS			3.000,00-
0		Ch. 0860274						
0	31/07/2018	Subempenho		07/2018/000946	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			2.250,00+
0		Subempenho		07/2018/000949	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			4.000,00+
0	03/08/2018	Subempenho		08/2018/001140	311 SUBVENCOES SOCIAIS			3.000,00+
0	10/08/2018	Pagamento de Subempenho		07/2018/000949	7748 BB - Protecao Social Basica			4.000,00-
0		DEBITO EM CC						
0		Pagamento de Subempenho		07/2018/000946	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV			2.250,00-
0		DEBITO EM CC						
0	13/08/2018	Pagamento de Subempenho	860508	08/2018/001140	6414 BB - ICMS			3.000,00-
0		Ch. 0860508						
0	22/08/2018	Empenho Global		2018/011473	1090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			30.000,00+
0	23/08/2018	Subempenho		01/2018/011473	1090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			30.000,00+
0	28/08/2018	Pagamento de Subempenho	850031	01/2018/011473	6452 BB - Fundo Mun.Direitos Crianca Adole			12.000,00-
0		Ch. 0850031						
0		Pagamento de Subempenho	850001	01/2018/011473	7498 BB - Fundo Mun.Direitos Crianca Adole			18.000,00-
0		Ch. 0850001						
0	31/08/2018	Subempenho		08/2018/000949	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			4.000,00+
0		Subempenho		08/2018/000946	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			2.250,00+
0	10/09/2018	Pagamento de Subempenho		08/2018/000946	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV			2.250,00-
0		DEBITO EM CC						
0		Pagamento de Subempenho		08/2018/000949	7748 BB - Protecao Social Basica			4.000,00-
0		DEBITO EM CC						
0		Subempenho		09/2018/001140	311 SUBVENCOES SOCIAIS			3.000,00+
0	27/09/2018	Pagamento de Subempenho	860831	09/2018/001140	6414 BB - ICMS			3.000,00-
0		Ch. 0860831						
0	28/09/2018	Subempenho		09/2018/000949	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			4.000,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Codigo = 1277 CASA ASSIST. NOSSO LAR AMIGOS DO BEM

CNPJ = 66.998.196/0001-63

		Movimentacao						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida			Valor
0	28/09/2018	Subempenho		09/2018/000946	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			2.250,00+
0	03/10/2018	Subempenho		10/2018/001140	311 SUBVENCOES SOCIAIS			3.000,00+
0	08/10/2018	Pagamento de Subempenho		09/2018/000946	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV			2.250,00-
0		DEBITO EM CC						
0		Pagamento de Subempenho		09/2018/000949	7748 BB - Protecao Social Basica			4.000,00-
0		DEBITO EM CC						
0	11/10/2018	Pagamento de Subempenho	860927	10/2018/001140	6414 BB - ICMS			3.000,00-
0		Ch. 0860927						
0	29/10/2018	Subempenho		10/2018/000949	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			4.000,00+
0		Subempenho		10/2018/000946	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			2.250,00+
0	05/11/2018	Pagamento de Subempenho		10/2018/000949	6485 BB - Protecao Social Basica			4.000,00-
0		DEBITO EM CC						
0		Pagamento de Subempenho		10/2018/000946	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV			2.250,00-
0		DEBITO EM CC						
0		Est Pagamento Subempenho		10/2018/000949	6485 BB - Protecao Social Basica			4.000,00+
0		BCO INDEVIDO						
0		Pagamento de Subempenho		10/2018/000949	7748 BB - Protecao Social Basica			4.000,00-
0		DEBITO EM CC						
0	08/11/2018	Subempenho		11/2018/001140	311 SUBVENCOES SOCIAIS			3.000,00+
0	14/11/2018	Pagamento de Subempenho	861148	11/2018/001140	6414 BB - ICMS			3.000,00-
0		Ch. 0861148						
0	30/11/2018	Subempenho		11/2018/000949	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			4.000,00+
0	03/12/2018	Subempenho		12/2018/001140	311 SUBVENCOES SOCIAIS			3.000,00+
0	10/12/2018	Pagamento de Subempenho		11/2018/000949	7748 BB - Protecao Social Basica			4.000,00-
0		DEBITO EM CC						
0	11/12/2018	Subempenho		11/2018/000946	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			2.250,00+
0		Subempenho		12/2018/000946	310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			2.250,00+
0		Subempenho		12/2018/000949	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			4.000,00+
0	13/12/2018	Pagamento de Subempenho	861337	12/2018/001140	6414 BB - ICMS			3.000,00-
0		Ch. 0861337						
0	19/12/2018	Pagamento de Subempenho		11/2018/000946	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV			2.250,00-
0		DEBITO EM CC						
0		Pagamento de Subempenho		12/2018/000946	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV			2.250,00-
0		DEBITO EM CC						