

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

CNPJ = 45.291.010/0001-61

Saldos ate Maio/2020

Empenhado no Ano = 158.760,00
 Em Liquidacao no Ano ... = 0,00
 Liquidado no Ano = 61.770,00
 Pago no Ano = 61.770,00
 Pago Extra Ano..... = 0,00
 Saldo Extra = 0,00
 Saldo Total = 0,00

		----- Movimentacao -----				
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	06/01/2020	Empenho Global		2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	45.240,00+
0		Empenho Global		2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	96.000,00+
0		Empenho Global		2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	17.520,00+
0	14/01/2020	Subempenho		01/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	22/01/2020	Pagamento de Subempenho	863929	01/2020/000234	6414 BB - ICMS	8.000,00-
		Ch. 0863929				
0	29/01/2020	Subempenho		01/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.460,00+
0		Subempenho		02/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.460,00+
0	03/02/2020	Subempenho		02/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	05/02/2020	Pagamento de Subempenho		01/2020/000235	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		02/2020/000235	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
		DEBITO EM CC				
0	11/02/2020	Pagamento de Subempenho	864064	02/2020/000234	6414 BB - ICMS	8.000,00-
		Ch. 0864064				
0	13/02/2020	Subempenho		01/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0		Prestacao de Contas		10/2016/002133		1.460,00
0		Prestacao de Contas		11/2016/002133		1.460,00
0		Prestacao de Contas		12/2016/002141		2.802,00
0		Prestacao de Contas		12/2016/002133		1.460,00
0		Prestacao de Contas		01/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		02/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		03/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		04/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		05/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		06/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		07/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		08/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		09/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		01/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		02/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		03/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		04/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		05/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		06/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		07/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		08/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		09/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		10/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		10/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		11/2017/001865		1.460,00

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	13/02/2020	Prestacao de Contas		11/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		12/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		11/2019/000417		3.770,00
0		Prestacao de Contas		12/2019/000417		3.770,00
0	17/02/2020	Prestacao de Contas		01/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		01/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.460,00
0		Prestacao de Contas		02/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.460,00
0		Prestacao de Contas		02/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0	20/02/2020	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2020/000233	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	03/03/2020	Subempenho		03/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	09/03/2020	Subempenho		02/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0	12/03/2020	Pagamento de Subempenho Ch. 0864337	864337	03/2020/000234	6414 BB - ICMS	8.000,00-
0	17/03/2020	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2020/000233	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	01/04/2020	Subempenho		03/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0	07/04/2020	Subempenho		04/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	08/04/2020	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2020/000233	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	14/04/2020	Pagamento de Subempenho Ch. 0852897	852897	04/2020/000234	6416 BB - Conta Movimento	8.000,00-
0	17/04/2020	Subempenho		04/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0	27/04/2020	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2020/000233	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	04/05/2020	Subempenho		05/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	12/05/2020	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2020/000234	6414 BB - ICMS	8.000,00-
0		Subempenho		05/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0		Prestacao de Contas		01/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0		Prestacao de Contas		02/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0		Prestacao de Contas		03/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0		Prestacao de Contas		04/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0	14/05/2020	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2020/000233	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0		Prestacao de Contas		05/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00