

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

CNPJ = 66.998.196/0001-63

Saldos ate Maio/2020

Empenhado no Ano ..... = 111.000,00  
 Em Liquidacao no Ano ... = 0,00  
 Liquidado no Ano ..... = 39.500,00  
 Pago no Ano ..... = 39.500,00  
 Pago Extra Ano..... = 4.000,00  
 Saldo Extra ..... = 0,00  
 Saldo Total ..... = 0,00

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	02/01/2020	Empenho Global		2020/000111	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00+
0		Empenho Global		2020/000120	2113 TERMO DE COLABORACAO	48.000,00+
0		Empenho Global		2020/000126	2114 TERMO DE COLABORACAO	27.000,00+
0	13/01/2020	Pagto Subempenho Restos		12/2019/000443	6485 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0	14/01/2020	Subempenho		01/2020/000111	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0	22/01/2020	Pagamento de Subempenho	863928	01/2020/000111	6414 BB - ICMS	3.000,00-
		Ch. 0863928				
0	29/01/2020	Subempenho		01/2020/000126	2114 TERMO DE COLABORACAO	2.250,00+
0		Subempenho		02/2020/000126	2114 TERMO DE COLABORACAO	2.250,00+
0	03/02/2020	Subempenho		02/2020/000111	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0	05/02/2020	Pagamento de Subempenho		01/2020/000126	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	2.250,00-
		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		02/2020/000126	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	2.250,00-
		DEBITO EM CC				
0	11/02/2020	Pagamento de Subempenho	864060	02/2020/000111	6414 BB - ICMS	3.000,00-
		Ch. 0864060				
0	13/02/2020	Subempenho		01/2020/000120	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0	17/02/2020	Prestacao de Contas		12/2016/002140		2.803,87
0		Prestacao de Contas		01/2017/001855		2.803,87
0		Prestacao de Contas		02/2017/001855		2.803,87
0		Prestacao de Contas		03/2017/001855		2.803,87
0		Prestacao de Contas		04/2017/001855		2.803,87
0		Prestacao de Contas		01/2017/001874		1.500,00
0		Prestacao de Contas		05/2017/001855		2.803,87
0		Prestacao de Contas		06/2017/001855		2.803,87
0		Prestacao de Contas		07/2017/001855		2.803,87
0		Prestacao de Contas		08/2017/001855		2.803,87
0		Prestacao de Contas		09/2017/001855		2.803,87
0		Prestacao de Contas		02/2017/001874		1.500,00
0		Prestacao de Contas		03/2017/001874		1.500,00
0		Prestacao de Contas		04/2017/001874		1.500,00
0		Prestacao de Contas		05/2017/001874		1.500,00
0		Prestacao de Contas		06/2017/001874		1.500,00
0		Prestacao de Contas		07/2017/001874		1.500,00
0		Prestacao de Contas		08/2017/001874		1.500,00
0		Prestacao de Contas		09/2017/001874		1.500,00
0		Prestacao de Contas		10/2017/001874		1.500,00
0		Prestacao de Contas		10/2017/001855		2.803,87
0		Prestacao de Contas		11/2017/001874		1.500,00
0		Prestacao de Contas		11/2017/001855		2.803,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 1277 CASA ASSIST. NOSSO LAR AMIGOS DO BEM

CNPJ = 66.998.196/0001-63

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	17/02/2020	Prestacao de Contas		12/2017/001855		2.803,87
0		Prestacao de Contas		12/2017/001874		1.500,00
0		Prestacao de Contas		11/2019/000443		4.000,00
0		Prestacao de Contas		12/2019/000443		4.000,00
0		Prestacao de Contas		01/2020/000111	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00
0		Prestacao de Contas		01/2020/000126	2114 TERMO DE COLABORACAO	2.250,00
0		Prestacao de Contas		02/2020/000126	2114 TERMO DE COLABORACAO	2.250,00
0		Prestacao de Contas		02/2020/000111	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00
0	20/02/2020	Pagamento de Subempenho		01/2020/000120	6485 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0	03/03/2020	Subempenho		03/2020/000111	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0	09/03/2020	Subempenho		02/2020/000120	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0	12/03/2020	Pagamento de Subempenho	864339	03/2020/000111	6414 BB - ICMS	3.000,00-
		Ch. 0864339				
0	17/03/2020	Pagamento de Subempenho		02/2020/000120	6485 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0	01/04/2020	Subempenho		03/2020/000120	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0		Subempenho		04/2020/000111	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0	08/04/2020	Pagamento de Subempenho		03/2020/000120	6485 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0	14/04/2020	Pagamento de Subempenho		04/2020/000111	6416 BB - Conta Movimento	3.000,00-
		DEBITO EM CC				
0	17/04/2020	Subempenho		04/2020/000120	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0	27/04/2020	Pagamento de Subempenho		04/2020/000120	6485 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0	04/05/2020	Subempenho		05/2020/000111	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0	12/05/2020	Pagamento de Subempenho		05/2020/000111	6414 BB - ICMS	3.000,00-
		DEBITO EM CC				
0		Subempenho		05/2020/000120	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0		Prestacao de Contas		01/2020/000120	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0		Prestacao de Contas		02/2020/000120	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0		Prestacao de Contas		04/2020/000120	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0	14/05/2020	Pagamento de Subempenho		05/2020/000120	6485 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0		Prestacao de Contas		05/2020/000120	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00