

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

CNPJ = 47.266.838/0001-95

Saldos ate Maio/2020

Empenhado no Ano = 3.495.680,05
 Em Liquidacao no Ano ... = 0,00
 Liquidado no Ano = 1.585.006,22
 Pago no Ano = 1.575.006,22
 Pago Extra Ano..... = 10.000,00
 Saldo Extra = 0,00
 Saldo Total = 10.000,00

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	02/01/2020	Empenho Global		2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	1.920.000,00+
0		Empenho Global		2020/000117	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	780.000,00+
0		Empenho Global		2020/000118	602 LOCACAO DE IMOVEIS	42.000,00+
0		Empenho Global		2020/000123	602 LOCACAO DE IMOVEIS	78.000,00+
0		Anulacao de Empenho		2020/000117	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	780.000,00-
0	06/01/2020	Empenho Global		2020/000231	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	430.000,00+
0		Anulacao de Empenho		2020/000231	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	430.000,00-
0	09/01/2020	Pagto Subempenho Restos		06/2019/006821	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		CH 854112				
0		Pagto Subempenho Restos		06/2019/006819	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		CH 854112				
0	14/01/2020	Empenho Global		2020/000334	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.412,28+
0		Empenho Global		2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	430.000,00+
0		Empenho Global		2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	780.000,00+
0		Subempenho		01/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		01/2020/000118	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		01/2020/000123	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0	22/01/2020	Pagamento de Subempenho	854126	01/2020/000114	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0		Ch. 0854126				
0		Subempenho		01/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00+
0		Subempenho		01/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00+
0		Subempenho		01/2020/000334	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0		Empenho Ordinario		2020/000553	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	51.867,77+
0	27/01/2020	Pagamento de Subempenho		01/2020/000334	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		DEBITO EM CC				
0		Liquidacao de Empenho		2020/000553	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	51.867,77+
0	28/01/2020	Pagamento de Subempenho	854143	01/2020/000336	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	35.830,00-
0		Ch. 0854143				
0		Pagamento de Subempenho	854144	01/2020/000337	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0		Ch. 0854144				
0	30/01/2020	Pagamento de Empenho		2020/000553	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	51.867,77-
0		DEBITO EM CC				
0	03/02/2020	Subempenho		02/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		02/2020/000118	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		02/2020/000123	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0	05/02/2020	Subempenho		02/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00+
0		Subempenho		02/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00+
0		Subempenho		02/2020/000334	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0	10/02/2020	Pagamento de Subempenho	854167	01/2020/000118	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		Ch. 0854167				
0		Pagamento de Subempenho	854167	01/2020/000123	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

CNPJ = 47.266.838/0001-95

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	11/02/2020	Ch. 0854167 Pagamento de Subempenho	854177	02/2020/000114	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0	17/02/2020	Ch. 0854177 Pagamento de Subempenho		02/2020/000334	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho	854197	02/2020/000337	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0		Ch. 0854197 Pagamento de Subempenho	854198	02/2020/000336	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	35.830,00-
0		Ch. 0854198 Prestacao de Contas		01/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		02/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		01/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00
0		Prestacao de Contas		01/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00
0		Prestacao de Contas		02/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00
0		Prestacao de Contas		02/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00
0	21/02/2020	Empenho Ordinario		2020/002641	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	58.744,79+
0	03/03/2020	Pagamento de Subempenho	854269	02/2020/000118	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		Ch. 0854269 Pagamento de Subempenho	854269	02/2020/000123	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		Ch. 0854269 Subempenho		03/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		03/2020/000118	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		03/2020/000123	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0		Subempenho		03/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00+
0		Subempenho		03/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00+
0		Subempenho		03/2020/000334	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0	11/03/2020	Liquidacao de Empenho		2020/002641	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	58.744,79+
0	12/03/2020	Pagamento de Subempenho	854321	03/2020/000336	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	35.830,00-
0		Ch. 0854321 Pagamento de Subempenho	854322	03/2020/000337	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0		Ch. 0854322 Pagamento de Subempenho	854323	03/2020/000114	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0		Ch. 0854323 Pagamento de Subempenho		03/2020/000334	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Empenho		2020/002641	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	58.744,79-
0	18/03/2020	DEBITO EM CC Empenho Ordinario		2020/003539	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	49.238,13+
0		Empenho Ordinario		2020/003540	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	1.736,56+
0	31/03/2020	Empenho Ordinario		2020/003599	625 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	36.796,00+
0		Subempenho		04/2020/000334	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0		Subempenho		04/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00+
0		Subempenho		04/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00+
0		Liquidacao de Empenho		2020/003540	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	1.736,56+
0		Liquidacao de Empenho		2020/003539	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	49.238,13+
0	01/04/2020	Subempenho		04/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		04/2020/000118	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		04/2020/000123	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0	06/04/2020	Anulacao de Empenho		2020/003599	625 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	36.796,00-
0	07/04/2020	Pagamento de Subempenho		04/2020/000336	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	35.830,00-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		04/2020/000337	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

CNPJ = 47.266.838/0001-95

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	07/04/2020	DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		04/2020/000334	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0	08/04/2020	DEBITO EM CC Pagamento de Empenho		2020/003540	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	1.736,56-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Empenho		2020/003539	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	49.238,13-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		03/2020/000118	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		03/2020/000123	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0	14/04/2020	DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		04/2020/000114	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0	23/04/2020	Empenho Ordinario		2020/004131	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	55.859,46+
0	30/04/2020	Empenho Ordinario		2020/004663	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	2.821,06+
0	04/05/2020	Subempenho		05/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		05/2020/000118	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		05/2020/000123	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0	05/05/2020	Subempenho		05/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00+
0		Subempenho		05/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00+
0		Subempenho		05/2020/000334	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0	06/05/2020	Liquidacao de Empenho		2020/004663	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	2.821,06+
0		Liquidacao de Empenho		2020/004131	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	55.859,46+
0	11/05/2020	Pagamento de Empenho		2020/004663	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.821,06-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Empenho		2020/004131	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	55.859,46-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		04/2020/000118	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		04/2020/000123	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0	12/05/2020	DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		05/2020/000334	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0	21/05/2020	DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		05/2020/000114	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		05/2020/000336	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	35.830,00-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		05/2020/000337	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-