

Prefeitura Municipal de Colina

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 64 ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ = 52.382.264/0001-50

Saldos ate Dezembro/2015

Empenhado no Ano	=	214.249,07
Em Liquidacao no Ano ...	=	0,00
Liquidado no Ano	=	214.249,07
Pago no Ano	=	202.883,87
Pago Extra Ano.....	=	17.289,00
Saldo Extra	=	0,00
Saldo Total	=	11.365,20

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	07/01/2015	Empenho Global		2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	73.500,00+
0		Empenho Global		2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	33.624,00+
0		Empenho Global		2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	72.900,00+
0		Empenho Global		2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	29.858,40+
0	09/01/2015	Subempenho		01/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00+
0	21/01/2015	Pagto Subempenho Restos CH 850006		11/2014/000523	6478 BB - SAS - Pessoa Portadora Deficienc	6.075,00-
0		Pagto Subempenho Restos CH 850045		07/2014/004646	6486 BB - Protecao Social Especial	2.282,00-
0		Pagto Subempenho Restos CH 850050		05/2014/007035	6486 BB - Protecao Social Especial	624,00-
0		Pagto Subempenho Restos CH 850043		07/2014/004649	6485 BB - Protecao Social Basica	2.233,00-
0	23/01/2015	Pagamento de Subempenho CH 296553		01/2015/000080	6414 BB - ICMS	6.125,00-
0	30/01/2015	Subempenho		01/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00+
0		Subempenho		01/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20+
0		Subempenho		01/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0	09/02/2015	Subempenho		02/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00+
0	13/02/2015	Subempenho		02/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0		Subempenho		02/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20+
0		Subempenho		02/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00+
0	23/02/2015	Pagamento de Subempenho CH 291710		02/2015/000080	6415 BB - Manutencao Ensino	6.125,00-
0	03/03/2015	Pagto Subempenho Restos Ch. 0850007	850007	12/2014/000523	6585 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.075,00-
0	04/03/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850044	850044	01/2015/000093	6485 BB - Protecao Social Basica	2.488,20-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0850053	850053	01/2015/000085	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
0	05/03/2015	Subempenho		03/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00+
0		Subempenho		03/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0		Subempenho		03/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20+
0		Subempenho		03/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00+
0	23/03/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0852870	852870	03/2015/000080	6415 BB - Manutencao Ensino	6.125,00-
0	25/03/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850048	850048	02/2015/000093	6485 BB - Protecao Social Basica	2.488,20-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0850058	850058	02/2015/000085	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
0	01/04/2015	Subempenho		04/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20+
0		Subempenho		04/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+

Prefeitura Municipal de Colina

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 64 ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ = 52.382.264/0001-50

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	01/04/2015	Subempenho		04/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00+
0	08/04/2015	Subempenho		04/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00+
0	23/04/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850061	850061	03/2015/000085	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0850052	850052	03/2015/000093	6485 BB - Protecao Social Basica	2.488,20-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0852952	852952	04/2015/000080	6415 BB - Manutencao Ensino	6.125,00-
0	04/05/2015	Subempenho		05/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0		Subempenho		05/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20+
0		Subempenho		05/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00+
0		Subempenho		05/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00+
0	11/05/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850008	850008	02/2015/000088	6478 BB - SAS - Pessoa Portadora Deficienc	6.075,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0850009	850009	01/2015/000088	6478 BB - SAS - Pessoa Portadora Deficienc	6.075,00-
0	19/05/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0853018	853018	05/2015/000080	6415 BB - Manutencao Ensino	6.125,00-
0	21/05/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850056	850056	04/2015/000093	6485 BB - Protecao Social Basica	2.488,20-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0850066	850066	04/2015/000085	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
0	01/06/2015	Subempenho		06/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0		Subempenho		06/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20+
0		Subempenho		06/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00+
0	02/06/2015	Subempenho		06/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00+
0		Empenho Ordinario		2015/004657	2644 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	4.366,67+
0		Liquidacao de Empenho		2015/004657	2644 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	4.366,67+
0	10/06/2015	Est Pagamento Subempenho PAGTO INDEVIDO BCO ERRADO		01/2015/000080	6414 BB - ICMS	6.125,00+
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC - DEVOLUCAO EM CC		01/2015/000080	6415 BB - Manutencao Ensino	6.125,00-
0	11/06/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850010	850010	03/2015/000088	6478 BB - SAS - Pessoa Portadora Deficienc	6.075,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0850010	850010	04/2015/000088	6478 BB - SAS - Pessoa Portadora Deficienc	6.075,00-
0		Pagamento de Empenho Ch. 0850022	850022	2015/004657	6452 BB - Fundo Mun.Direitos Crianca Adole	4.366,67-
0	17/06/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850103	850103	05/2015/000093	6485 BB - Protecao Social Basica	2.488,20-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0850071	850071	05/2015/000085	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
0	22/06/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0853090	853090	06/2015/000080	6415 BB - Manutencao Ensino	6.125,00-
0	01/07/2015	Subempenho		07/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00+
0	06/07/2015	Subempenho		07/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0		Subempenho		07/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20+
0		Subempenho		07/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00+
0	08/07/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850011	850011	05/2015/000088	6478 BB - SAS - Pessoa Portadora Deficienc	6.075,00-
0	16/07/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850106	850106	06/2015/000093	6485 BB - Protecao Social Basica	2.488,20-
0		Pagamento de Subempenho	850074	06/2015/000085	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-

Prefeitura Municipal de Colina

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 64 ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ = 52.382.264/0001-50

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		Ch. 0850074				
0	24/07/2015	Prestacao de Contas		01/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00
0		Prestacao de Contas		01/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		02/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00
0		Prestacao de Contas		03/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00
0		Prestacao de Contas		02/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		04/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00
0		Prestacao de Contas		03/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		04/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		06/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00
0		Prestacao de Contas		05/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		06/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		01/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00
0		Prestacao de Contas		01/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20
0		Prestacao de Contas		02/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20
0		Prestacao de Contas		03/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20
0		Prestacao de Contas		04/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20
0		Prestacao de Contas		05/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20
0		Prestacao de Contas		06/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20
0		Prestacao de Contas		05/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00
0		Prestacao de Contas		04/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00
0		Prestacao de Contas		03/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00
0		Prestacao de Contas		02/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00
0	27/07/2015	Pagamento de Subempenho	853171	07/2015/000080	6415 BB - Manutencao Ensino	6.125,00-
		Ch. 0853171				
0	03/08/2015	Subempenho		08/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00+
0	06/08/2015	Subempenho		08/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0		Subempenho		08/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20+
0		Subempenho		08/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00+
0	11/08/2015	Pagamento de Subempenho	850012	06/2015/000088	6478 BB - SAS - Pessoa Portadora Deficienc	6.075,00-
		Ch. 0850012				
0	17/08/2015	Pagamento de Subempenho	850077	07/2015/000085	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
		Ch. 0850077				
0		Pagamento de Subempenho	850112	07/2015/000093	6485 BB - Protecao Social Basica	2.488,20-
		Ch. 0850112				
0	31/08/2015	Pagamento de Subempenho	853259	08/2015/000080	6415 BB - Manutencao Ensino	6.125,00-
		Ch. 0853259				
0	01/09/2015	Subempenho		09/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00+
0	03/09/2015	Pagamento de Subempenho	850013	07/2015/000088	6478 BB - SAS - Pessoa Portadora Deficienc	6.075,00-
		Ch. 0850013				
0	04/09/2015	Subempenho		09/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0		Subempenho		09/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20+
0		Subempenho		09/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00+
0	10/09/2015	Pagamento de Subempenho	850014	08/2015/000088	6478 BB - SAS - Pessoa Portadora Deficienc	6.075,00-
		Ch. 0850014				
0	16/09/2015	Pagamento de Subempenho	850115	08/2015/000093	6485 BB - Protecao Social Basica	2.488,20-
		Ch. 0850115				
0		Pagamento de Subempenho	850083	08/2015/000085	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
		Ch. 0850083				
0	25/09/2015	Pagamento de Subempenho	853312	09/2015/000080	6415 BB - Manutencao Ensino	6.125,00-
		Ch. 0853312				
0	01/10/2015	Subempenho		10/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00+
0	06/10/2015	Subempenho		10/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+

Prefeitura Municipal de Colina

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 64 ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ = 52.382.264/0001-50

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	06/10/2015	Subempenho		10/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20+
0		Subempenho		10/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00+
0	13/10/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850015	850015	09/2015/000088	6478 BB - SAS - Pessoa Portadora Deficienc	6.075,00-
0	15/10/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850120	850120	09/2015/000093	6485 BB - Protecao Social Basica	2.488,20-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0850086	850086	09/2015/000085	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
0	28/10/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0853365	853365	10/2015/000080	6415 BB - Manutencao Ensino	6.125,00-
0	03/11/2015	Subempenho		11/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00+
0	06/11/2015	Subempenho		11/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0		Subempenho		11/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20+
0		Subempenho		11/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00+
0	11/11/2015	Subempenho		12/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00+
0	12/11/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850016	850016	10/2015/000088	6478 BB - SAS - Pessoa Portadora Deficienc	6.075,00-
0	16/11/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850123	850123	10/2015/000093	6485 BB - Protecao Social Basica	2.488,20-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0850091	850091	10/2015/000085	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
0	26/11/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0853412	853412	11/2015/000080	6415 BB - Manutencao Ensino	6.125,00-
0	30/11/2015	Prestacao de Contas		05/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00
0		Prestacao de Contas		07/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00
0		Prestacao de Contas		08/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00
0		Prestacao de Contas		09/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00
0		Prestacao de Contas		10/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00
0		Prestacao de Contas		11/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00
0		Prestacao de Contas		06/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00
0		Prestacao de Contas		07/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		07/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20
0		Prestacao de Contas		07/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00
0		Prestacao de Contas		08/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00
0		Prestacao de Contas		08/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		08/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20
0		Prestacao de Contas		09/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00
0		Prestacao de Contas		10/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00
0		Prestacao de Contas		09/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		10/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		09/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20
0		Prestacao de Contas		10/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20
0	01/12/2015	Subempenho		12/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00+
0		Subempenho		12/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20+
0		Subempenho		12/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00+
0	15/12/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850017	850017	11/2015/000088	6478 BB - SAS - Pessoa Portadora Deficienc	6.075,00-
0	16/12/2015	Pagamento de Subempenho Ch. 0850127	850127	11/2015/000093	6485 BB - Protecao Social Basica	2.488,20-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0850097	850097	11/2015/000085	6486 BB - Protecao Social Especial	2.802,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853431	853431	12/2015/000080	6415 BB - Manutencao Ensino	6.125,00-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 64 ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ = 52.382.264/0001-50

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	30/12/2015	Prestacao de Contas		12/2015/000080	189 SUBVENCOES SOCIAIS	6.125,00
0		Prestacao de Contas		11/2015/000088	2651 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	6.075,00
0		Prestacao de Contas		11/2015/000085	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.802,00
0		Prestacao de Contas		11/2015/000093	2650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	2.488,20
0		Prestacao de Contas		2015/004657	2644 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID	4.366,67