

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

CNPJ = 45.291.010/0001-61

Saldos ate Dezembro/2016

Empenhado no Ano ..... = 73.144,00  
 Em Liquidacao no Ano ... = 0,00  
 Liquidado no Ano ..... = 73.144,00  
 Pago no Ano ..... = 65.962,00  
 Pago Extra Ano..... = 7.182,00  
 Saldo Extra ..... = 0,00  
 Saldo Total ..... = 7.182,00

		Movimentacao					
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor	
0	18/01/2016	Pagto Subempenho Restos Ch. 0850106	850106	12/2015/000105	4979 CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTER	2.802,00-	
0	26/01/2016	Empenho Global		2016/000736	266 SUBVENCOES SOCIAIS	22.000,00+	
0		Subempenho		01/2016/000736	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+	
0	01/02/2016	Subempenho		02/2016/000736	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+	
0	23/02/2016	Pagamento de Subempenho Ch. 0853345	853345	01/2016/000736	6406 BB - Conta FPM	1.833,33-	
0	01/03/2016	Subempenho		03/2016/000736	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+	
0	11/03/2016	Empenho Global		2016/002133	3871 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.520,00+	
0		Empenho Global		2016/002141	3903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.624,00+	
0		Subempenho		01/2016/002141	3903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+	
0	17/03/2016	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2016/002141	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-	
0	21/03/2016	Subempenho		02/2016/002141	3903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+	
0	22/03/2016	Pagamento de Subempenho Ch. 0855409	855409	02/2016/000736	6414 BB - ICMS	1.833,33-	
0	23/03/2016	Pagamento de Subempenho Ch. 0855425	855425	03/2016/000736	6414 BB - ICMS	1.833,33-	
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2016/002141	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-	
0	04/04/2016	Subempenho		04/2016/000736	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+	
0	13/04/2016	Pagamento de Subempenho Ch. 0855689	855689	04/2016/000736	6414 BB - ICMS	1.833,33-	
0	19/04/2016	Subempenho		03/2016/002141	3903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+	
0	26/04/2016	Pagto Subempenho Restos DEBITO EM CC		10/2015/000102	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-	
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2016/002141	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-	
0	02/05/2016	Subempenho		05/2016/000736	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+	
0	05/05/2016	Subempenho		01/2016/002133	3871 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+	
0	10/05/2016	Pagto Subempenho Restos DEBITO EM CC		11/2015/000102	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-	
0		Pagto Subempenho Restos DEBITO EM CC		12/2015/000102	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-	
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2016/002133	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-	
0	11/05/2016	Subempenho		04/2016/002141	3903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+	
0	16/05/2016	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2016/002141	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-	
0	17/05/2016	Pagamento de Subempenho Ch. 0296967	296967	05/2016/000736	6414 BB - ICMS	1.833,33-	

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.	Movimentacao		Contrapartida	Valor
				Empenho			
0	01/06/2016	Subempenho		06/2016/000736	266	SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	08/06/2016	Subempenho		02/2016/002133	3871	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0		Subempenho		03/2016/002133	3871	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0		Subempenho		04/2016/002133	3871	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0	13/06/2016	Pagamento de Subempenho		02/2016/002133	7026	BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0		DEBITO EM CC					
0		Pagamento de Subempenho		03/2016/002133	7026	BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0		DEBITO EM CC					
0		Pagamento de Subempenho		04/2016/002133	7026	BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0		DEBITO EM CC					
0		Subempenho		05/2016/002141	3903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0	16/06/2016	Pagamento de Subempenho		05/2016/002141	6487	BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
0		DEBITO EM CC					
0	27/06/2016	Subempenho		05/2016/002133	3871	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0	28/06/2016	Pagamento de Subempenho	297194	06/2016/000736	6414	BB - ICMS	1.833,33-
0		Ch. 0297194					
0	29/06/2016	Pagamento de Subempenho		05/2016/002133	7026	BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0		DEBITO EM CC					
0	01/07/2016	Subempenho		07/2016/000736	266	SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	13/07/2016	Pagamento de Subempenho	297316	07/2016/000736	6414	BB - ICMS	1.833,33-
0		Ch. 0297316					
0	19/07/2016	Subempenho		06/2016/002141	3903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0	21/07/2016	Pagamento de Subempenho		06/2016/002141	6487	BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
0		DEBITO EM CC					
0	02/08/2016	Subempenho		08/2016/000736	266	SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	09/08/2016	Subempenho		07/2016/002141	3903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0	12/08/2016	Pagamento de Subempenho	856166	08/2016/000736	6414	BB - ICMS	1.833,33-
0		Ch. 0856166					
0	22/08/2016	Pagamento de Subempenho		07/2016/002141	6486	BB - Protecao Social Especial de Medi	2.802,00-
0		DEBITO EM CC					
0		Est Pagamento Subempenho		07/2016/002141	6486	BB - Protecao Social Especial de Medi	2.802,00+
0		BCO ERRADO					
0	23/08/2016	Pagamento de Subempenho		07/2016/002141	6487	BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
0		DEBITO EM CC					
0	05/09/2016	Subempenho		09/2016/000736	266	SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	13/09/2016	Pagamento de Subempenho	856359	09/2016/000736	6414	BB - ICMS	1.833,33-
0		Ch. 0856359					
0		Subempenho		08/2016/002141	3903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0	15/09/2016	Pagamento de Subempenho		08/2016/002141	6487	BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
0		DEBITO EM CC					
0	06/10/2016	Subempenho		10/2016/000736	266	SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	13/10/2016	Subempenho		06/2016/002133	3871	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0	14/10/2016	Pagamento de Subempenho	856517	10/2016/000736	6414	BB - ICMS	1.833,33-
0		Ch. 0856517					
0		Pagamento de Subempenho		06/2016/002133	7026	BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0		DEBITO EM CC					
0	18/10/2016	Subempenho		09/2016/002141	3903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0	19/10/2016	Pagamento de Subempenho		09/2016/002141	6487	BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
0		DEBITO EM CC					
0	03/11/2016	Subempenho		11/2016/000736	266	SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	11/11/2016	Pagamento de Subempenho	856715	11/2016/000736	6414	BB - ICMS	1.833,33-
0		Ch. 0856715					

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	18/11/2016	Subempenho		10/2016/002141	3903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0	28/11/2016	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		10/2016/002141	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
0	01/12/2016	Anulacao de Empenho		2016/000736	266 SUBVENCOES SOCIAIS	0,02-
0		Anulacao de Empenho		2016/000736	266 SUBVENCOES SOCIAIS	0,02-
0		Subempenho		12/2016/002133	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	07/12/2016	Empenho Ordinario		2016/008561	266 SUBVENCOES SOCIAIS	0,04+
0		Liquidacao de Empenho		2016/008561	266 SUBVENCOES SOCIAIS	0,04+
0	12/12/2016	Pagamento de Subempenho Ch. 0856796	856796	12/2016/000736	6414 BB - ICMS	1.833,33-
0	13/12/2016	Pagamento de Empenho PAGO EM MOEDA CORRENTE		2016/008561	3528 Caixa Geral	0,04-
0	14/12/2016	Subempenho		11/2016/002141	3903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0		Subempenho		12/2016/002141	3903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0		Subempenho		07/2016/002133	3871 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0		Subempenho		08/2016/002133	3871 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0		Subempenho		09/2016/002133	3871 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0		Subempenho		10/2016/002133	3871 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0		Subempenho		11/2016/002133	3871 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0		Subempenho		12/2016/002133	3871 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0	20/12/2016	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		11/2016/002141	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
0	26/12/2016	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		07/2016/002133	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0	27/12/2016	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2016/002133	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		09/2016/002133	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0	30/12/2016	Prestacao de Contas		12/2015/000105		2.802,00
0		Prestacao de Contas		01/2016/002141	3903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00
0		Prestacao de Contas		02/2016/002141	3903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00
0		Prestacao de Contas		10/2015/000102		1.460,00
0		Prestacao de Contas		03/2016/002141	3903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00
0		Prestacao de Contas		11/2015/000102		1.460,00
0		Prestacao de Contas		12/2015/000102		1.460,00
0		Prestacao de Contas		01/2016/002133	3871 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		04/2016/002141	3903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00
0		Prestacao de Contas		02/2016/002133	3871 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		03/2016/002133	3871 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		04/2016/002133	3871 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		05/2016/002141	3903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00
0		Prestacao de Contas		05/2016/002133	3871 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		06/2016/002141	3903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00
0		Prestacao de Contas		07/2016/002141	3903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00
0		Prestacao de Contas		08/2016/002141	3903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00
0		Prestacao de Contas		06/2016/002133	3871 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		09/2016/002141	3903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00
0		Prestacao de Contas		10/2016/002141	3903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00
0		Prestacao de Contas		11/2016/002141	3903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00
0		Prestacao de Contas		07/2016/002133	3871 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		08/2016/002133	3871 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		09/2016/002133	3871 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 188 ASILO SAO JOSE UN.OBRA SAO VIC.PAULO.

CNPJ = 45.291.010/0001-61

----- Movimentacao -----  
UG Data Historico No Docto. Empenho Contrapartida Valor