

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

CNPJ = 45.291.010/0001-61

Saldos ate Dezembro/2017

Empenhado no Ano = 73.144,00
 Em Liquidacao no Ano ... = 0,00
 Liquidado no Ano = 73.144,00
 Pago no Ano = 70.342,00
 Pago Extra Ano..... = 7.182,00
 Saldo Extra = 0,00
 Saldo Total = 2.802,00

		Movimentacao				
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	02/01/2017	Empenho Global		2017/000095	266 SUBVENCOES SOCIAIS	22.000,00+
0		Subempenho		01/2017/000095	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	12/01/2017	Pagamento de Subempenho		01/2017/000095	6414 BB - ICMS	1.833,33-
		CH 857003				
0	31/01/2017	Pagto Subempenho Restos		10/2016/002133	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
		DEBITO EM CC				
0		Pagto Subempenho Restos		11/2016/002133	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
		DEBITO EM CC				
0		Pagto Subempenho Restos		12/2016/002141	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
		DEBITO EM CC				
0	06/02/2017	Subempenho		02/2017/000095	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	13/02/2017	Pagamento de Subempenho	857196	02/2017/000095	6414 BB - ICMS	1.833,33-
		Ch. 0857196				
0	23/02/2017	Pagto Subempenho Restos		12/2016/002133	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
		DEBITO EM CC				
0	06/03/2017	Subempenho		03/2017/000095	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	08/03/2017	Empenho Global		2017/001861	5335 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.624,00+
0		Empenho Global		2017/001865	5226 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.520,00+
0		Subempenho		01/2017/001861	5335 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0	10/03/2017	Pagamento de Subempenho		01/2017/001861	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
		DEBITO EM CC				
0	13/03/2017	Pagamento de Subempenho	857407	03/2017/000095	6414 BB - ICMS	1.833,33-
		Ch. 0857407				
0	20/03/2017	Subempenho		02/2017/001861	5335 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0	23/03/2017	Pagamento de Subempenho		02/2017/001861	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
		DEBITO EM CC				
0	04/04/2017	Subempenho		04/2017/000095	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	17/04/2017	Pagamento de Subempenho	297420	04/2017/000095	6414 BB - ICMS	1.833,33-
		Ch. 0297420				
0	20/04/2017	Subempenho		03/2017/001861	5335 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0	26/04/2017	Pagamento de Subempenho		03/2017/001861	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
		DEBITO EM CC				
0	02/05/2017	Subempenho		05/2017/000095	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	10/05/2017	Pagamento de Subempenho	297601	05/2017/000095	6414 BB - ICMS	1.833,33-
		Ch. 0297601				
0	24/05/2017	Subempenho		04/2017/001861	5335 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0	26/05/2017	Pagamento de Subempenho		04/2017/001861	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
		DEBITO EM CC				
0	02/06/2017	Subempenho		06/2017/000095	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	09/06/2017	Subempenho		05/2017/001861	5335 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0	13/06/2017	Pagamento de Subempenho	857742	06/2017/000095	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.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	14/06/2017	Pagamento de Subempenho Ch. 0857742 DEBITO EM CC		05/2017/001861	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
0	03/07/2017	Subempenho		07/2017/000095	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	06/07/2017	Pagamento de Subempenho Ch. 0857859	857859	07/2017/000095	6414 BB - ICMS	1.833,33-
0	07/07/2017	Subempenho		06/2017/001861	5335 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0	18/07/2017	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2017/001861	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
0	01/08/2017	Subempenho		08/2017/000095	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	08/08/2017	Pagamento de Subempenho Ch. 0858123	858123	08/2017/000095	6414 BB - ICMS	1.833,33-
0	09/08/2017	Subempenho		07/2017/001861	5335 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0	11/08/2017	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		07/2017/001861	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
0	01/09/2017	Subempenho		09/2017/000095	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	06/09/2017	Subempenho		08/2017/001861	5335 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0	13/09/2017	Pagamento de Subempenho Ch. 0858401	858401	09/2017/000095	6414 BB - ICMS	1.833,33-
0	18/09/2017	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2017/001861	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
0	03/10/2017	Subempenho		10/2017/000095	266 SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	09/10/2017	Subempenho		09/2017/001861	5335 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0	10/10/2017	Pagamento de Subempenho Ch. 0858571	858571	10/2017/000095	6414 BB - ICMS	1.833,33-
0	11/10/2017	Subempenho		01/2017/001865	5226 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0		Subempenho		02/2017/001865	5226 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0	17/10/2017	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		09/2017/001861	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
0		Subempenho		03/2017/001865	5226 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0		Subempenho		04/2017/001865	5226 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0		Subempenho		05/2017/001865	5226 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0		Subempenho		06/2017/001865	5226 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0		Subempenho		07/2017/001865	5226 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0		Subempenho		08/2017/001865	5226 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0	18/10/2017	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2017/001865	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2017/001865	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0	19/10/2017	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2017/001865	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2017/001865	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2017/001865	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2017/001865	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		07/2017/001865	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2017/001865	7026 BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0	27/10/2017	Subempenho		09/2017/001865	5226 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

UG	Data	Historico	No Docto.	Movimentacao		Contrapartida	Valor
				Empenho			
0	31/10/2017	Subempenho		10/2017/001865	5226	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0	06/11/2017	Subempenho		11/2017/000095	266	SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,33+
0	07/11/2017	Pagamento de Subempenho		09/2017/001865	7026	BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0		DEBITO EM CC					
0		Pagamento de Subempenho		10/2017/001865	7026	BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0		DEBITO EM CC					
0	10/11/2017	Pagamento de Subempenho	858753	11/2017/000095	6414	BB - ICMS	1.833,33-
0		Ch. 0858753					
0		Subempenho		10/2017/001861	5335	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0	21/11/2017	Pagamento de Subempenho		10/2017/001861	6487	BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
0		DEBITO EM CC					
0	04/12/2017	Subempenho		12/2017/000095	266	SUBVENCOES SOCIAIS	1.833,37+
0	05/12/2017	Subempenho		11/2017/001865	5226	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0	06/12/2017	Subempenho		11/2017/001861	5335	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0	11/12/2017	Pagamento de Subempenho	858937	12/2017/000095	6414	BB - ICMS	1.833,37-
0		Ch. 0858937					
0		Pagamento de Subempenho		11/2017/001865	7026	BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0		DEBITO EM CC					
0	13/12/2017	Pagamento de Subempenho		11/2017/001861	6487	BB - Protecao Social Especial de Alta	2.802,00-
0		DEBITO EM CC					
0	15/12/2017	Subempenho		12/2017/001861	5335	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.802,00+
0		Subempenho		12/2017/001865	5226	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.460,00+
0	20/12/2017	Pagamento de Subempenho		12/2017/001865	7026	BB - Apoio Pessoa Idosa - PAC I - Cas	1.460,00-
0		DEBITO EM CC					