

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

CNPJ = 45.291.010/0001-61

Saldos ate Dezembro/2019

Empenhado no Ano ..... = 158.760,00  
 Em Liquidacao no Ano ... = 0,00  
 Liquidado no Ano ..... = 158.760,00  
 Pago no Ano ..... = 158.760,00  
 Pago Extra Ano..... = 3.770,00  
 Saldo Extra ..... = 0,00  
 Saldo Total ..... = 0,00

		Movimentacao				
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	11/01/2019	Empenho Global		2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	96.000,00+
0		Empenho Global		2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	45.240,00+
0	15/01/2019	Empenho Global		2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	17.520,00+
0		Subempenho		01/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0		Subempenho		01/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0		Subempenho		01/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	16/01/2019	Pago Subempenho Restos DEBITO EM CC		12/2018/000958	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	22/01/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0861497	861497	01/2019/000415	6414 BB - ICMS	8.000,00-
0	30/01/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2019/000439	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0	04/02/2019	Subempenho		02/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	12/02/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0861651	861651	02/2019/000415	6414 BB - ICMS	8.000,00-
0	27/02/2019	Subempenho		02/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	01/03/2019	Subempenho		03/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	07/03/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2019/000439	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0	14/03/2019	Subempenho		02/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0	21/03/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0861985	861985	03/2019/000415	6414 BB - ICMS	8.000,00-
0	25/03/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2019/000417	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2019/000417	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0		Subempenho		03/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0		Subempenho		03/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0	02/04/2019	Subempenho		04/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	12/04/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2019/000417	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2019/000439	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0	16/04/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0862053	862053	04/2019/000415	6414 BB - ICMS	8.000,00-
0	29/04/2019	Subempenho		04/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	02/05/2019	Subempenho		05/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	09/05/2019	Subempenho		04/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0	10/05/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0854060	854060	05/2019/000415	6406 BB - Conta FPM	8.000,00-
0	13/05/2019	Pagamento de Subempenho		04/2019/000417	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-

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.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	14/05/2019	DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2019/000439	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0	07/06/2019	Subempenho		06/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	12/06/2019	Subempenho		05/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	14/06/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0862532	862532	06/2019/000415	6414 BB - ICMS	8.000,00-
0	18/06/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2019/000439	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0	26/06/2019	Subempenho		05/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0	28/06/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2019/000417	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	01/07/2019	Subempenho		06/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	05/07/2019	Subempenho		07/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	12/07/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2019/000439	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	17/07/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0862762	862762	07/2019/000415	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0	22/07/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2019/000417	6414 BB - ICMS	8.000,00-
0	05/08/2019	Subempenho		06/2019/000417	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	07/08/2019	Subempenho		08/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	13/08/2019	Subempenho		07/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0	13/08/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0863026	863026	07/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	14/08/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2019/000415	6414 BB - ICMS	8.000,00-
0	16/08/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		07/2019/000417	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0	02/09/2019	Subempenho		06/2019/000417	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	08/09/2019	Subempenho		09/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	10/09/2019	Subempenho		08/2019/000439	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0	10/09/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0863253	863253	09/2019/000415	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	11/09/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		09/2019/000415	6414 BB - ICMS	8.000,00-
0	02/10/2019	Subempenho		08/2019/000417	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	08/10/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0863412	863412	10/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	10/10/2019	Subempenho		10/2019/000415	6414 BB - ICMS	8.000,00-
0	15/10/2019	Subempenho		09/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	15/10/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		09/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0	08/11/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		09/2019/000439	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	05/11/2019	Subempenho		08/2019/000439	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0	10/11/2019	Subempenho		09/2019/000439	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0	12/11/2019	Subempenho		10/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0	12/11/2019	Subempenho		10/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	12/11/2019	Subempenho		11/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	12/11/2019	Pagamento de Subempenho	863606	11/2019/000415	6414 BB - ICMS	8.000,00-

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.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	21/11/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0863606 DEBITO EM CC		10/2019/000439	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0	22/11/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		10/2019/000417	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	02/12/2019	Subempenho		12/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	04/12/2019	Subempenho		11/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0		Subempenho		12/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00+
0		Subempenho		11/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0		Subempenho		12/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00+
0	09/12/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0863733	863733	12/2019/000415	6414 BB - ICMS	8.000,00-
0	17/12/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		11/2019/000439	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		12/2019/000439	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0	18/12/2019	Prestacao de Contas		01/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		01/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		02/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		02/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		03/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		01/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00
0		Prestacao de Contas		02/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00
0		Prestacao de Contas		03/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00
0		Prestacao de Contas		03/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		04/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		05/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		04/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00
0		Prestacao de Contas		04/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		06/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		05/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		05/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00
0		Prestacao de Contas		06/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		07/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		06/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00
0		Prestacao de Contas		08/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		07/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		07/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00
0		Prestacao de Contas		09/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		08/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00
0		Prestacao de Contas		10/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		08/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		09/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		11/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		10/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		12/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00
0		Prestacao de Contas		12/2019/000415	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		11/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		12/2019/000439	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.460,00
0		Prestacao de Contas		09/2019/000417	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	3.770,00
0	23/12/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		11/2019/000417	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-

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.	Empenho	Movimentacao	Contrapartida	Valor
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		12/2019/000417	6487	BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-