

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 1277 CASA ASSIST. NOSSO LAR AMIGOS DO BEM

CNPJ = 66.998.196/0001-63

Saldos ate Dezembro/2019

Empenhado no Ano = 113.500,00
 Em Liquidacao no Ano ... = 0,00
 Liquidado no Ano = 113.500,00
 Pago no Ano = 109.500,00
 Pago Extra Ano..... = 4.000,00
 Saldo Extra = 0,00
 Saldo Total = 4.000,00

		Movimentacao				
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	15/01/2019	Empenho Global		2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00+
0		Empenho Global		2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	48.000,00+
0		Empenho Global		2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	27.000,00+
0		Subempenho		01/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0		Subempenho		01/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	4.000,00+
0		Subempenho		01/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	2.250,00+
0	16/01/2019	Pagto Subempenho Restos		12/2018/000949	7748 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0	22/01/2019	Pagamento de Subempenho	861498	01/2019/000441	6414 BB - ICMS	3.000,00-
0		Ch. 0861498				
0	30/01/2019	Pagamento de Subempenho		01/2019/000445	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	2.250,00-
0		DEBITO EM CC				
0	04/02/2019	Subempenho		02/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0	12/02/2019	Pagamento de Subempenho	861650	02/2019/000441	6414 BB - ICMS	3.000,00-
0		Ch. 0861650				
0	27/02/2019	Subempenho		02/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	2.250,00+
0	01/03/2019	Subempenho		03/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0	07/03/2019	Pagamento de Subempenho		02/2019/000445	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	2.250,00-
0		DEBITO EM CC				
0	14/03/2019	Subempenho		02/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	4.000,00+
0	21/03/2019	Pagamento de Subempenho	861984	03/2019/000441	6414 BB - ICMS	3.000,00-
0		Ch. 0861984				
0	25/03/2019	Pagamento de Subempenho		01/2019/000443	6485 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		02/2019/000443	6485 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Subempenho		03/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	2.250,00+
0		Subempenho		03/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	4.000,00+
0	02/04/2019	Subempenho		04/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0	12/04/2019	Pagamento de Subempenho		03/2019/000443	6485 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		03/2019/000445	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	2.250,00-
0		DEBITO EM CC				
0	16/04/2019	Pagamento de Subempenho	862054	04/2019/000441	6414 BB - ICMS	3.000,00-
0		Ch. 0862054				
0	29/04/2019	Subempenho		04/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	4.000,00+
0	02/05/2019	Subempenho		05/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0	09/05/2019	Subempenho		04/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	2.250,00+
0	10/05/2019	Pagamento de Subempenho	854059	05/2019/000441	6406 BB - Conta FPM	3.000,00-
0		Ch. 0854059				
0	13/05/2019	Pagamento de Subempenho		04/2019/000445	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	2.250,00-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 1277 CASA ASSIST. NOSSO LAR AMIGOS DO BEM

CNPJ = 66.998.196/0001-63

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	14/05/2019	DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2019/000443	6485 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
0	07/06/2019	Subempenho		06/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0	12/06/2019	Subempenho		05/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	2.250,00+
0	14/06/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0900051	900051	06/2019/000441	6438 CEF - IPTU	3.000,00-
0	18/06/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2019/000445	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	2.250,00-
0	26/06/2019	Subempenho		05/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	4.000,00+
0	28/06/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2019/000443	6485 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
0	01/07/2019	Subempenho		06/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	2.250,00+
0	05/07/2019	Subempenho		07/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0	12/07/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2019/000445	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	4.000,00+
0	17/07/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0862761	862761	07/2019/000441	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	2.250,00-
0	22/07/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2019/000443	6414 BB - ICMS	3.000,00-
0	05/08/2019	Subempenho		06/2019/000443	6485 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
0	07/08/2019	Subempenho		08/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0	13/08/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0863025	863025	07/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	4.000,00+
0	14/08/2019	Subempenho		07/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	2.250,00+
0	16/08/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2019/000441	6414 BB - ICMS	3.000,00-
0	02/09/2019	Subempenho		07/2019/000445	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	2.250,00-
0	10/09/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0863254	863254	09/2019/000441	6485 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
0	11/09/2019	Subempenho		08/2019/000443	6414 BB - ICMS	3.000,00-
0	17/09/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2019/000445	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	2.250,00-
0	30/09/2019	Empenho Ordinario		2019/010560	1533 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00+
0	02/10/2019	Liquidacao de Empenho		2019/010560	1533 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00+
0	03/10/2019	Subempenho		10/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0	08/10/2019	Pagamento de Empenho Ch. 0850004	850004	2019/010560	7498 BB - Fundo Mun.Direitos Crianca Adole	2.500,00-
0	09/10/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0863414	863414	10/2019/000441	6414 BB - ICMS	3.000,00-
0	10/10/2019	Subempenho		09/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	2.250,00+
0	14/10/2019	Subempenho		09/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	4.000,00+
0	15/10/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		09/2019/000445	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	2.250,00-
0	15/10/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		09/2019/000443	6485 BB - Protecao Social Basica	4.000,00-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 1277 CASA ASSIST. NOSSO LAR AMIGOS DO BEM

CNPJ = 66.998.196/0001-63

		Movimentacao					Valor
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida		
0	05/11/2019	Subempenho		10/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		4.000,00+
0		Subempenho		10/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		2.250,00+
0		Subempenho		11/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00+
0	12/11/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0863607	863607	11/2019/000441	6414 BB - ICMS		3.000,00-
0	21/11/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		10/2019/000445	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV		2.250,00-
0	22/11/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		10/2019/000443	6485 BB - Protecao Social Basica		4.000,00-
0	02/12/2019	Subempenho		12/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00+
0	04/12/2019	Subempenho		11/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		4.000,00+
0		Subempenho		12/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		4.000,00+
0		Subempenho		11/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		2.250,00+
0		Subempenho		12/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		2.250,00+
0	09/12/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0863732	863732	12/2019/000441	6414 BB - ICMS		3.000,00-
0	12/12/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		11/2019/000445	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV		2.250,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		12/2019/000445	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV		2.250,00-
0	18/12/2019	Prestacao de Contas		01/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00
0		Prestacao de Contas		01/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		2.250,00
0		Prestacao de Contas		02/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00
0		Prestacao de Contas		02/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		2.250,00
0		Prestacao de Contas		03/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00
0		Prestacao de Contas		01/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		4.000,00
0		Prestacao de Contas		02/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		4.000,00
0		Prestacao de Contas		03/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		4.000,00
0		Prestacao de Contas		03/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		2.250,00
0		Prestacao de Contas		04/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00
0		Prestacao de Contas		05/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00
0		Prestacao de Contas		04/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		2.250,00
0		Prestacao de Contas		04/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		4.000,00
0		Prestacao de Contas		06/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00
0		Prestacao de Contas		05/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		2.250,00
0		Prestacao de Contas		05/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		4.000,00
0		Prestacao de Contas		06/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		2.250,00
0		Prestacao de Contas		07/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00
0		Prestacao de Contas		06/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		4.000,00
0		Prestacao de Contas		08/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00
0		Prestacao de Contas		07/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		2.250,00
0		Prestacao de Contas		07/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		4.000,00
0		Prestacao de Contas		09/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00
0		Prestacao de Contas		08/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		4.000,00
0		Prestacao de Contas		08/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		2.250,00
0		Prestacao de Contas		10/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00
0		Prestacao de Contas		09/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		2.250,00
0		Prestacao de Contas		09/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		4.000,00
0		Prestacao de Contas		11/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00
0		Prestacao de Contas		10/2019/000445	1433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		2.250,00
0		Prestacao de Contas		10/2019/000443	1432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		4.000,00
0		Prestacao de Contas		12/2019/000441	1434 SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 1277 CASA ASSIST. NOSSO LAR AMIGOS DO BEM

CNPJ = 66.998.196/0001-63

		Movimentacao				
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	18/12/2019	Prestacao de Contas		11/2019/000445 1433	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	2.250,00
0		Prestacao de Contas		12/2019/000445 1433	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	2.250,00
0	26/12/2019	Pagamento de Subempenho		11/2019/000443 6485	BB - Protecao Social Basica	4.000,00-
		DEBITO EM CC				