

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

CNPJ = 47.266.838/0001-95

Saldos ate Dezembro/2020

Empenhado no Ano = 5.033.114,64
 Em Liquidacao no Ano ... = 0,00
 Liquidado no Ano = 5.033.114,64
 Pago no Ano = 4.958.302,45
 Pago Extra Ano..... = 10.000,00
 Saldo Extra = 0,00
 Saldo Total = 74.812,19

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	02/01/2020	Empenho Global		2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	1.920.000,00+
0		Empenho Global		2020/000117	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	780.000,00+
0		Empenho Global		2020/000118	602 LOCACAO DE IMOVEIS	42.000,00+
0		Empenho Global		2020/000123	602 LOCACAO DE IMOVEIS	78.000,00+
0		Anulacao de Empenho		2020/000117	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	780.000,00-
0	06/01/2020	Empenho Global		2020/000231	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	430.000,00+
0		Anulacao de Empenho		2020/000231	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	430.000,00-
0	09/01/2020	Pagto Subempenho Restos		06/2019/006821	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		CH 854112				
0		Pagto Subempenho Restos		06/2019/006819	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		CH 854112				
0	14/01/2020	Empenho Global		2020/000334	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.412,28+
0		Empenho Global		2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	430.000,00+
0		Empenho Global		2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	780.000,00+
0		Subempenho		01/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		01/2020/000118	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		01/2020/000123	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0	22/01/2020	Pagamento de Subempenho	854126	01/2020/000114	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0		Ch. 0854126				
0		Subempenho		01/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00+
0		Subempenho		01/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00+
0		Subempenho		01/2020/000334	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0		Empenho Ordinario		2020/000553	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	51.867,77+
0	27/01/2020	Pagamento de Subempenho		01/2020/000334	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		DEBITO EM CC				
0		Liquidacao de Empenho		2020/000553	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	51.867,77+
0	28/01/2020	Pagamento de Subempenho	854143	01/2020/000336	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	35.830,00-
0		Ch. 0854143				
0		Pagamento de Subempenho	854144	01/2020/000337	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0		Ch. 0854144				
0	30/01/2020	Pagamento de Empenho		2020/000553	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	51.867,77-
0		DEBITO EM CC				
0	03/02/2020	Subempenho		02/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		02/2020/000118	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		02/2020/000123	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0	05/02/2020	Subempenho		02/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00+
0		Subempenho		02/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00+
0		Subempenho		02/2020/000334	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0	10/02/2020	Pagamento de Subempenho	854167	01/2020/000118	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		Ch. 0854167				
0		Pagamento de Subempenho	854167	01/2020/000123	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

CNPJ = 47.266.838/0001-95

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	11/02/2020	Ch. 0854167 Pagamento de Subempenho	854177	02/2020/000114	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0	17/02/2020	Ch. 0854177 Pagamento de Subempenho		02/2020/000334	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho	854197	02/2020/000337	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0		Ch. 0854197 Pagamento de Subempenho	854198	02/2020/000336	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	35.830,00-
0		Ch. 0854198 Prestacao de Contas		01/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		02/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		01/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00
0		Prestacao de Contas		01/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00
0		Prestacao de Contas		02/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00
0		Prestacao de Contas		02/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00
0	21/02/2020	Empenho Ordinario		2020/002641	701 SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	58.744,79+
0	03/03/2020	Pagamento de Subempenho	854269	02/2020/000118	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		Ch. 0854269 Pagamento de Subempenho	854269	02/2020/000123	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		Ch. 0854269 Subempenho		03/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		03/2020/000118	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		03/2020/000123	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0		Subempenho		03/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00+
0		Subempenho		03/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00+
0		Subempenho		03/2020/000334	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0	11/03/2020	Liquidacao de Empenho		2020/002641	701 SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	58.744,79+
0	12/03/2020	Pagamento de Subempenho	854321	03/2020/000336	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	35.830,00-
0		Ch. 0854321 Pagamento de Subempenho	854322	03/2020/000337	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0		Ch. 0854322 Pagamento de Subempenho	854323	03/2020/000114	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0		Ch. 0854323 Pagamento de Subempenho		03/2020/000334	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Empenho		2020/002641	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	58.744,79-
0	18/03/2020	DEBITO EM CC Empenho Ordinario		2020/003539	701 SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	49.238,13+
0		Empenho Ordinario		2020/003540	701 SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	1.736,56+
0	31/03/2020	Empenho Ordinario		2020/003599	625 SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	36.796,00+
0		Subempenho		04/2020/000334	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0		Subempenho		04/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00+
0		Subempenho		04/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00+
0		Liquidacao de Empenho		2020/003540	701 SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	1.736,56+
0		Liquidacao de Empenho		2020/003539	701 SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	49.238,13+
0	01/04/2020	Subempenho		04/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		04/2020/000118	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		04/2020/000123	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0	06/04/2020	Anulacao de Empenho		2020/003599	625 SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	36.796,00-
0	07/04/2020	Pagamento de Subempenho		04/2020/000336	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	35.830,00-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		04/2020/000337	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

CNPJ = 47.266.838/0001-95

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	07/04/2020	DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		04/2020/000334	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0	08/04/2020	DEBITO EM CC Pagamento de Empenho		2020/003540	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	1.736,56-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Empenho		2020/003539	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	49.238,13-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		03/2020/000118	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		03/2020/000123	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0	14/04/2020	DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		04/2020/000114	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0	23/04/2020	Empenho Ordinario		2020/004131	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	55.859,46+
0	30/04/2020	Empenho Ordinario		2020/004663	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	2.821,06+
0	04/05/2020	Subempenho		05/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		05/2020/000118	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		05/2020/000123	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0	05/05/2020	Subempenho		05/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00+
0		Subempenho		05/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00+
0		Subempenho		05/2020/000334	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0	06/05/2020	Liquidacao de Empenho		2020/004663	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	2.821,06+
0		Liquidacao de Empenho		2020/004131	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	55.859,46+
0	11/05/2020	Pagamento de Empenho		2020/004663	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.821,06-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Empenho		2020/004131	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	55.859,46-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		04/2020/000118	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		04/2020/000123	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0	12/05/2020	DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		05/2020/000334	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0	21/05/2020	DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		05/2020/000114	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		05/2020/000336	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	35.830,00-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		05/2020/000337	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0	26/05/2020	Empenho Ordinario		2020/005455	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	40.991,22+
0		Empenho Ordinario		2020/005456	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	3.220,36+
0	01/06/2020	Subempenho		06/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00+
0		Subempenho		06/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00+
0		Subempenho		06/2020/000334	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0	03/06/2020	Subempenho		06/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		06/2020/000118	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		06/2020/000123	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0	04/06/2020	Liquidacao de Empenho		2020/005456	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	3.220,36+
0		Liquidacao de Empenho		2020/005455	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	40.991,22+
0	05/06/2020	Pagamento de Subempenho		06/2020/000334	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Empenho		2020/005456	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	3.220,36-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO CNPJ = 47.266.838/0001-95

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	05/06/2020	DEBITO EM CC Pagamento de Empenho		2020/005455	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	40.991,22-
0		DEBITO EM CC Empenho Ordinario		2020/005591	2229 TERMO DE FOMENTO	110.640,45+
0		Liquidacao de Empenho		2020/005591	2229 TERMO DE FOMENTO	110.640,45+
0	08/06/2020	Pagamento de Empenho		2020/005591	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	110.640,45-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		05/2020/000118	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		05/2020/000123	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		06/2020/000336	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	35.830,00-
0	25/06/2020	Pagamento de Subempenho		06/2020/000337	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		06/2020/000114	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0		DEBITO EM CC Empenho Ordinario		2020/006291	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	50.013,06+
0	29/06/2020	Subempenho		07/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00+
0	01/07/2020	Subempenho		07/2020/000334	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0		Subempenho		07/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00+
0	02/07/2020	Subempenho		07/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		07/2020/000118	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		07/2020/000123	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0	07/07/2020	Pagamento de Subempenho		06/2020/000118	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		06/2020/000123	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		DEBITO EM CC Prestacao de Contas		03/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0	08/07/2020	Prestacao de Contas		04/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		03/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00
0		Prestacao de Contas		03/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00
0		Prestacao de Contas		04/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00
0		Prestacao de Contas		04/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00
0		Prestacao de Contas		05/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00
0		Prestacao de Contas		05/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00
0		Prestacao de Contas		06/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00
0		Prestacao de Contas		06/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00
0		Prestacao de Contas		05/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		06/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0	10/07/2020	Liquidacao de Empenho		2020/006291	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	50.013,06+
0	13/07/2020	Empenho Ordinario		2020/006676	2229 TERMO DE FOMENTO	598.617,20+
0		Liquidacao de Empenho		2020/006676	2229 TERMO DE FOMENTO	598.617,20+
0	14/07/2020	Pagamento de Subempenho		07/2020/000334	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Empenho		2020/006291	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	50.013,06-
0		DEBITO EM CC Est Pagamento Empenho		2020/005591	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	110.640,45+
0	17/07/2020	Est Liquidacao Empenho		2020/005591	2229 TERMO DE FOMENTO	110.640,45-
0		Anulacao de Empenho		2020/005591	2229 TERMO DE FOMENTO	110.640,45-
0		Empenho Ordinario		2020/006730	2255 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	110.640,45+
0		Liquidacao de Empenho		2020/006730	2255 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	110.640,45+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

CNPJ = 47.266.838/0001-95

-----		Movimentacao			-----	
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	17/07/2020	Est Liquidacao Empenho		2020/006676	2229 TERMO DE FOMENTO	598.617,20-
0		Anulacao de Empenho		2020/006676	2229 TERMO DE FOMENTO	598.617,20-
0		Empenho Ordinario		2020/006731	2255 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	598.617,20+
0		Liquidacao de Empenho		2020/006731	2255 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	598.617,20+
0		Pagamento de Empenho		2020/006730	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	110.640,45-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Empenho		2020/006731	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	598.617,20-
0		DEBITO EM CC				
0	22/07/2020	Pagamento de Subempenho		07/2020/000336	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	35.830,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		07/2020/000337	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		07/2020/000114	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0	27/07/2020	Empenho Ordinario		2020/007066	701 SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	56.922,46+
0	31/07/2020	Liquidacao de Empenho		2020/007066	701 SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	56.922,46+
0	03/08/2020	Subempenho		08/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00+
0		Subempenho		08/2020/000334	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0		Subempenho		08/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00+
0	04/08/2020	Pagamento de Empenho		2020/007066	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	56.922,46-
0		DEBITO EM CC				
0		Subempenho		08/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		08/2020/000118	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		08/2020/000123	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0		Empenho Ordinario		2020/007217	2292 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	100.000,00+
0		Liquidacao de Empenho		2020/007217	2292 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	100.000,00+
0	06/08/2020	Pagamento de Subempenho		08/2020/000334	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Empenho		2020/007217	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	100.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0	07/08/2020	Empenho Ordinario		2020/007316	2292 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	250.000,00+
0	10/08/2020	Pagamento de Subempenho		07/2020/000118	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		07/2020/000123	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		DEBITO EM CC				
0	20/08/2020	Pagamento de Subempenho		08/2020/000114	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		08/2020/000336	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	35.830,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		08/2020/000337	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0	21/08/2020	Liquidacao de Empenho		2020/007316	2292 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	250.000,00+
0	25/08/2020	Pagamento de Empenho		2020/007316	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	250.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0	28/08/2020	Empenho Ordinario		2020/007834	701 SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.240,16+
0		Empenho Ordinario		2020/007835	701 SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	42.331,92+
0	01/09/2020	Subempenho		09/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00+
0		Subempenho		09/2020/000334	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0		Subempenho		09/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00+
0	02/09/2020	Subempenho		09/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		09/2020/000118	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		09/2020/000123	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

CNPJ = 47.266.838/0001-95

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	03/09/2020	Liquidacao de Empenho		2020/007835	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	42.331,92+
0		Liquidacao de Empenho		2020/007834	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.240,16+
0	09/09/2020	Pagamento de Subempenho		09/2020/000334	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Empenho		2020/007834	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	30.240,16-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Empenho		2020/007835	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	42.331,92-
0		DEBITO EM CC				
0	10/09/2020	Pagamento de Subempenho		08/2020/000118	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		08/2020/000123	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		DEBITO EM CC				
0	24/09/2020	Pagamento de Subempenho		09/2020/000336	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	35.830,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		09/2020/000337	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		09/2020/000114	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0	30/09/2020	Empenho Ordinario		2020/008556	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	62.492,15+
0	01/10/2020	Subempenho		10/2020/000118	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		10/2020/000123	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0		Subempenho		10/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0	05/10/2020	Subempenho		10/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00+
0		Subempenho		10/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00+
0		Subempenho		10/2020/000334	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0	06/10/2020	Liquidacao de Empenho		2020/008556	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	62.492,15+
0	08/10/2020	Pagamento de Subempenho		09/2020/000123	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		09/2020/000118	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		DEBITO EM CC				
0	13/10/2020	Pagamento de Empenho		2020/008556	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	62.492,15-
0		DEBITO EM CC				
0	19/10/2020	Pagamento de Subempenho		10/2020/000334	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		DEBITO EM CC				
0	20/10/2020	Prestacao de Contas		09/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		08/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		07/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0	27/10/2020	Pagamento de Subempenho		10/2020/000114	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		10/2020/000337	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		10/2020/000336	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	35.830,00-
0		DEBITO EM CC				
0	28/10/2020	Empenho Ordinario		2020/009166	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	66.129,82+
0		Empenho Ordinario		2020/009167	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	2.244,85+
0	03/11/2020	Subempenho		11/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00+
0		Subempenho		11/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00+
0		Subempenho		11/2020/000334	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0	10/11/2020	Pagamento de Subempenho		10/2020/000118	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		10/2020/000123	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		DEBITO EM CC				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

CNPJ = 47.266.838/0001-95

-----		Movimentacao			-----	
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0		Subempenho		11/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		11/2020/000118	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		11/2020/000123	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0	12/11/2020	Liquidacao de Empenho		2020/009166	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	66.129,82+
0		Liquidacao de Empenho		2020/009167	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	2.244,85+
0	16/11/2020	Pagamento de Subempenho		11/2020/000334	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Empenho		2020/009166	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	66.129,82-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Empenho		2020/009167	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.244,85-
0		DEBITO EM CC				
0	18/11/2020	Subempenho		12/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		12/2020/000118	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		12/2020/000123	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0	24/11/2020	Pagamento de Subempenho		11/2020/000336	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	35.830,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		11/2020/000114	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		11/2020/000337	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0	01/12/2020	Empenho Ordinario		2020/009856	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	56.746,45+
0		Empenho Ordinario		2020/009857	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	2.032,30+
0		Prestacao de Contas		10/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		11/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		07/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00
0		Prestacao de Contas		07/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00
0		Prestacao de Contas		2020/007217	2292 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	100.000,00
0		Prestacao de Contas		08/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00
0		Prestacao de Contas		08/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00
0		Prestacao de Contas		2020/007316	2292 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	250.000,00
0		Prestacao de Contas		09/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00
0		Prestacao de Contas		09/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00
0		Prestacao de Contas		10/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00
0		Prestacao de Contas		10/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00
0		Prestacao de Contas		11/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.830,00
0		Prestacao de Contas		11/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00
0	04/12/2020	Subempenho		12/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00+
0		Subempenho		12/2020/000334	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0		Subempenho		12/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.870,00+
0	09/12/2020	Pagamento de Subempenho		12/2020/000334	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		DEBITO EM CC				
0	10/12/2020	Pagamento de Subempenho		11/2020/000118	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		11/2020/000123	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		DEBITO EM CC				
0	16/12/2020	Pagamento de Subempenho		12/2020/000114	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0		DEBITO EM CC				
0		Liquidacao de Empenho		2020/009856	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	56.746,45+
0		Liquidacao de Empenho		2020/009857	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	2.032,30+
0		Pagamento de Empenho		2020/009856	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	56.746,45-
0		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Empenho		2020/009857	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.032,30-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO CNPJ = 47.266.838/0001-95

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	23/12/2020	DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		12/2020/000336	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	35.870,00-
0		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		12/2020/000337	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0	29/12/2020	DEBITO EM CC Prestacao de Contas		12/2020/000114	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		12/2020/000336	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	35.870,00
0		Prestacao de Contas		12/2020/000337	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	65.000,00
0	31/12/2020	Empenho Ordinario		2020/010620	698 SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	1.837,05+
0		Empenho Ordinario		2020/010621	701 SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	62.975,14+
0		Liquidacao de Empenho		2020/010620	698 SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	1.837,05+
0		Liquidacao de Empenho		2020/010621	701 SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	62.975,14+