

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

CNPJ = 45.291.010/0001-61

Saldos ate Dezembro/2020

Empenhado no Ano .....	=	208.395,34
Em Liquidacao no Ano ...	=	0,00
Liquidado no Ano .....	=	208.395,34
Pago no Ano .....	=	208.395,34
Pago Extra Ano.....	=	0,00
Saldo Extra .....	=	0,00
Saldo Total .....	=	0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	06/01/2020	Empenho Global		2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	45.240,00+
0		Empenho Global		2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	96.000,00+
0		Empenho Global		2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	17.520,00+
0	14/01/2020	Subempenho		01/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	22/01/2020	Pagamento de Subempenho Ch. 0863929	863929	01/2020/000234	6414 BB - ICMS	8.000,00-
0	29/01/2020	Subempenho		01/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.460,00+
0		Subempenho		02/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.460,00+
0	03/02/2020	Subempenho		02/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	05/02/2020	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2020/000235	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2020/000235	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.460,00-
0	11/02/2020	Pagamento de Subempenho Ch. 0864064	864064	02/2020/000234	6414 BB - ICMS	8.000,00-
0	13/02/2020	Subempenho		01/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0		Prestacao de Contas		10/2016/002133		1.460,00
0		Prestacao de Contas		11/2016/002133		1.460,00
0		Prestacao de Contas		12/2016/002141		2.802,00
0		Prestacao de Contas		12/2016/002133		1.460,00
0		Prestacao de Contas		01/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		02/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		03/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		04/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		05/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		06/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		07/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		08/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		09/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		01/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		02/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		03/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		04/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		05/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		06/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		07/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		08/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		09/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		10/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		10/2017/001861		2.802,00
0		Prestacao de Contas		11/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		11/2017/001861		2.802,00

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
0	13/02/2020	Prestacao de Contas		12/2017/001865		1.460,00
0		Prestacao de Contas		11/2019/000417		3.770,00
0		Prestacao de Contas		12/2019/000417		3.770,00
0	17/02/2020	Prestacao de Contas		01/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		01/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.460,00
0		Prestacao de Contas		02/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.460,00
0		Prestacao de Contas		02/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0	20/02/2020	Pagamento de Subempenho		01/2020/000233	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0	03/03/2020	Subempenho		03/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	09/03/2020	Subempenho		02/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0	12/03/2020	Pagamento de Subempenho	864337	03/2020/000234	6414 BB - ICMS	8.000,00-
		Ch. 0864337				
0	17/03/2020	Pagamento de Subempenho		02/2020/000233	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0	01/04/2020	Subempenho		03/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0	07/04/2020	Subempenho		04/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	08/04/2020	Pagamento de Subempenho		03/2020/000233	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0	14/04/2020	Pagamento de Subempenho	852897	04/2020/000234	6416 BB - Conta Movimento	8.000,00-
		Ch. 0852897				
0	17/04/2020	Subempenho		04/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0	27/04/2020	Pagamento de Subempenho		04/2020/000233	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0	04/05/2020	Subempenho		05/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	12/05/2020	Pagamento de Subempenho		05/2020/000234	6414 BB - ICMS	8.000,00-
		DEBITO EM CC				
0		Subempenho		05/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0		Prestacao de Contas		01/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0		Prestacao de Contas		02/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0		Prestacao de Contas		03/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0		Prestacao de Contas		04/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0	14/05/2020	Pagamento de Subempenho		05/2020/000233	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0		Prestacao de Contas		05/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0	03/06/2020	Subempenho		06/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	08/06/2020	Pagamento de Subempenho		06/2020/000234	6406 BB - Conta FPM	8.000,00-
		DEBITO EM CC				
0	09/06/2020	Empenho Ordinario		2020/005623	2113 TERMO DE COLABORACAO	6.000,00+
0		Liquidacao de Empenho		2020/005623	2113 TERMO DE COLABORACAO	6.000,00+
0		Pagamento de Empenho		2020/005623	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	6.000,00-
		DEBITO EM CC				
0	17/06/2020	Subempenho		06/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0		Pagamento de Subempenho		06/2020/000233	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0	02/07/2020	Subempenho		07/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	08/07/2020	Subempenho		07/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0		Prestacao de Contas		03/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		04/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		05/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		06/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		06/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0	10/07/2020	Pagamento de Subempenho		07/2020/000233	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

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		DEBITO EM CC				
0	14/07/2020	Pagamento de Subempenho		07/2020/000234	6414 BB - ICMS	8.000,00-
		DEBITO EM CC				
0	04/08/2020	Subempenho		08/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	06/08/2020	Pagamento de Subempenho		08/2020/000234	6414 BB - ICMS	8.000,00-
		DEBITO EM CC				
0	10/08/2020	Subempenho		08/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0	12/08/2020	Pagamento de Subempenho		08/2020/000233	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0	27/08/2020	Empenho Ordinario		2020/007821	2114 TERMO DE COLABORACAO	50.000,00+
0		Liquidacao de Empenho		2020/007821	2114 TERMO DE COLABORACAO	50.000,00+
0	02/09/2020	Subempenho		09/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	08/09/2020	Subempenho		03/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	758,08+
0		Subempenho		04/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	754,90+
0		Subempenho		05/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	754,53+
0		Subempenho		06/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	754,44+
0		Subempenho		07/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	743,67+
0	09/09/2020	Pagamento de Subempenho		09/2020/000234	6414 BB - ICMS	8.000,00-
		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Empenho		2020/007821	9630 BB - EMENDAS - FNAS	50.000,00-
		DEBITO EM CC				
0	10/09/2020	Pagamento de Subempenho		07/2020/000235	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	743,67-
		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		03/2020/000235	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	758,08-
		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		04/2020/000235	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	754,90-
		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		05/2020/000235	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	754,53-
		DEBITO EM CC				
0		Pagamento de Subempenho		06/2020/000235	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	754,44-
		DEBITO EM CC				
0	11/09/2020	Subempenho		09/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0	14/09/2020	Pagamento de Subempenho		09/2020/000233	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0	28/09/2020	Subempenho		08/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	795,94+
0	01/10/2020	Subempenho		10/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	02/10/2020	Pagamento de Subempenho		08/2020/000235	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	795,94-
		DEBITO EM CC				
0	06/10/2020	Pagamento de Subempenho		10/2020/000234	6414 BB - ICMS	8.000,00-
		DEBITO EM CC				
0	13/10/2020	Subempenho		10/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0		Pagamento de Subempenho		10/2020/000233	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0	20/10/2020	Prestacao de Contas		03/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	758,08
0		Prestacao de Contas		04/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	754,90
0		Prestacao de Contas		05/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	754,53
0		Prestacao de Contas		06/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	754,44
0		Prestacao de Contas		07/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	743,67
0		Prestacao de Contas		08/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	795,94
0		Prestacao de Contas		07/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0		Prestacao de Contas		08/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0		Prestacao de Contas		09/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0		Prestacao de Contas		10/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00

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
0	20/10/2020	Prestacao de Contas		10/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		09/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		08/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		07/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0	28/10/2020	Subempenho		09/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	713,06+
0	05/11/2020	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		09/2020/000235	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	713,06-
0	10/11/2020	Subempenho		11/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	12/11/2020	Subempenho		11/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0	13/11/2020	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		11/2020/000233	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	17/11/2020	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		11/2020/000234	6414 BB - ICMS	8.000,00-
0	18/11/2020	Subempenho		12/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0	01/12/2020	Subempenho		10/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	645,36+
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		10/2020/000235	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	645,36-
0		Prestacao de Contas		2020/007821	2114 TERMO DE COLABORACAO	50.000,00
0	10/12/2020	Subempenho		12/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0		Prestacao de Contas		11/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		12/2020/000233	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
0	11/12/2020	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		12/2020/000234	6414 BB - ICMS	8.000,00-
0	23/12/2020	Subempenho		11/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.157,68+
0		Subempenho		12/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.157,68+
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		11/2020/000235	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.157,68-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		12/2020/000235	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.157,68-
0	29/12/2020	Prestacao de Contas		2020/005623	2113 TERMO DE COLABORACAO	6.000,00
0	31/12/2020	Anulacao de Empenho		2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	6.364,66-
0		Prestacao de Contas		09/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	713,06
0		Prestacao de Contas		11/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		10/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	645,36
0		Prestacao de Contas		12/2020/000233	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0		Prestacao de Contas		12/2020/000234	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
0		Prestacao de Contas		11/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.157,68
0		Prestacao de Contas		12/2020/000235	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.157,68