

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS  
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
-----							
01.11.2017							
0	0003/001596	694 62	2017	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	953,16-Subemp.	89982	REFERENTE ANULACAO PARCIAL, PELA DEVOLUCAO AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS.
0	0004/001596	694 62	2017	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	1.099,65-Subemp.	89982	REFERENTE ANULACAO PARCIAL, PELA DEVOLUCAO AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS.
2	0009/000220	802		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	32.000,00 Subemp.	90010	DEBITADO C/C
2	2017/001379	802		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	28.800,00	90010	DEBITADO C/C
0	0004/001598	428 64	2017	4377 REDE FEMININA DE COMBATE AO CA	70,00-Subemp.	89982	REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUCAO AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Dia :					58.677,19		
-----							
10.11.2017							
0	0011/000251	67		667 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE	598,00 Subemp.	89969	DEBITADO C/C
0	0011/000252	67		1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.383,00 Subemp.	89986	DEBITADO C/C
0	0005/001598	428 64	2017	4377 REDE FEMININA DE COMBATE AO CA	2.985,95 Subemp.	89969	DEBITADO
Total do Dia :					4.966,95		
-----							
20.11.2017							
0	0011/000175	67		218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	6.288,31 Subemp.	89969	DEBITADO C/C
0	0006/001597	416 63	2017	222 APAE DE CAIBI	3.500,00 Subemp.	89969	DEBITADO C/C
Total do Dia :					9.788,31		
-----							
24.11.2017							
0	0006/001596	694 62	2017	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	10.930,00 Subemp.	89969	DEBITADO C/C
Total do Dia :					10.930,00		
-----							
28.11.2017							
2	0009/000312	804		222 APAE DE CAIBI	17.945,76 Subemp.	90011	DEBITADO C/C
0	2017/003872	418		222 APAE DE CAIBI	825,64	90637	DEBITADO C/C
Total do Dia :					18.771,40		
-----							
29.11.2017							
2	0010/000220	802		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	32.000,00 Subemp.	90010	DEBITADO C/C
2	2017/001530	802		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	28.000,00	90010	DEBITADO C/C
Total do Dia :					60.000,00		
Total do Mes :					163.133,85		
-----							
Total Geral .:					163.133,85		

----- **Resumo** -----  
 Total de Pagamentos ..: 165.256,66  
 Total de Estornos ....: 2.122,81  
 Total Liquido Pago ...: 163.133,85