

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.50.00.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins Lucrat
 Data Final do Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
02.10.2015	0 0002/001960	519			4530 DIONARA MARI DA FONTOURA BONFA	394,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :						394,00		
06.10.2015	2 0007/000137	797			805 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO JOSE	1.260,00	-Subemp.	90010 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUCAO AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPALIS.
Total do Dia :						-1.260,00		
08.10.2015	2 0009/000137	797			805 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO JOSE	21.250,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
	2 0010/000138	797			805 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO JOSE	18.240,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
Total do Dia :						39.490,00		
09.10.2015	0 0008/000754	399			3561 ASSUFAl- ASSOC. UNIV. DA FACUL	2.188,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
	0 0001/002753	1096			3561 ASSUFAl- ASSOC. UNIV. DA FACUL	1.266,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
	0 0008/000760	399			1631 ASSUNO - ASSOCIACAO DOS UNIVER	2.990,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
	0 0002/002337	211			1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.750,00	Subemp.	89986 DEBITADO C/C
Total do Dia :						8.194,00		
15.10.2015	0 0010/000157	713			60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	12.500,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :						12.500,00		
20.10.2015	0 0010/000310	211			218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	6.288,31	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :						6.288,31		
26.10.2015	2 0009/000272	798			222 APAE DE CAIBI	8.972,88	Subemp.	90011 DEBITADO C/C
Total do Dia :						8.972,88		
30.10.2015	0 0005/000594	920			3434 COAPAFAC - COOP.DE AGRIC. E PR	1.300,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
	2 0010/000137	797			805 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO JOSE	21.250,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
	2 0011/000137	797			805 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO JOSE	17.740,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
	2 0011/000138	797			805 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO JOSE	3.860,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
Total do Dia :						44.150,00		
Total do Mes :						118.729,19		
Total Geral .:						118.729,19		

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos .: 119.989,19
 Total de Estornos .: 1.260,00
 Total Liquidado Pago .: 118.729,19

DILAIR MENIN
PREFEITO MUNICIPAL

EDSON ANTONIO CARLESSO
CONTADOR