

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM
 Data Final do Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.03.2016							
2	2016/000234	809		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	22.000,00	90010	DEBITADO C/C
0	0001/000482	494		4377 REDE FEMININA DE COMBATE AO CA	2.000,00	Subemp. 89969	DEBITADO C/C
Total do Dia :					24.000,00		

10.03.2016							
0	0001/000028	387		3561 ASSUFAI- ASSOC. UNIV. DA FACUL	3.236,00	Subemp. 89982	DEBITADO C/C
0	0001/000277	387		1631 ASSUNO - ASSOCIACAO DOS UNIVER	3.324,00	Subemp. 89982	DEBITADO C/C
0	0003/000233	216		1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.250,00	Subemp. 89986	DEBITADO C/C
Total do Dia :					7.810,00		

15.03.2016							
2	0001/000276	810		222 APAE DE CAIBI	17.945,76	Subemp. 90011	DEBITADO C/C
Total do Dia :					17.945,76		

17.03.2016							
0	0003/000016	716		60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	12.000,00	Subemp. 89969	DEBITADO C/C
Total do Dia :					12.000,00		

18.03.2016							
0	0003/000013	216		218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	6.288,31	Subemp. 89969	DEBITADO C/C
2	0002/000173	809		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	21.250,00	Subemp. 90010	DEBITADO C/C
Total do Dia :					27.538,31		

22.03.2016							
2	0002/000276	810		222 APAE DE CAIBI	8.972,88	Subemp. 90011	DEBITADO C/C
Total do Dia :					8.972,88		

23.03.2016							
0	2016/000722	488		222 APAE DE CAIBI	264,88	90024	DEBITADO C/C
Total do Dia :					264,88		

31.03.2016							
0	0001/000751	487		222 APAE DE CAIBI	2.400,00	Subemp. 89969	DEBITADO C/C
2	0003/000173	809		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	21.250,00	Subemp. 90010	DEBITADO C/C
2	2016/000360	809		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	22.000,00	90010	DEBITADO C/C
0	0002/000482	494		4377 REDE FEMININA DE COMBATE AO CA	2.000,00	Subemp. 89969	DEBITADO C/C
Total do Dia :					47.650,00		
Total do Mes :					146.181,83		

Total Geral .:					146.181,83		

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 146.181,83
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago ...: 146.181,83