

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM  
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
10.05.2016							
0	0005/000233	216		1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.250,00	Subemp. 89986	DEBITADO C/C
0	0001/000482	494		4377 REDE FEMININA DE COMBATE AO CA	1,00	-Subemp. 89982	REFERENTE ANULACAO PARCIAL, PELA DEVOLUCAO AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS.
0	0003/000482	494		4377 REDE FEMININA DE COMBATE AO CA	2.000,00	Subemp. 89969	DEBITADO C/C
Total do Dia :					3.249,00		
-----							
12.05.2016							
0	0003/000028	387		3561 ASSUFAI- ASSOC. UNIV. DA FACUL	3.088,00	Subemp. 89969	DEBITADO C/C
0	0003/000277	387		1631 ASSUNO - ASSOCIACAO DOS UNIVER	3.450,00	Subemp. 89969	DEBITADO C/C
Total do Dia :					6.538,00		
-----							
19.05.2016							
2	0004/000276	810		222 APAE DE CAIBI	8.972,88	Subemp. 90011	DEBITADO C/C
0	0005/000016	716		60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	13.000,00	Subemp. 89969	DEBITADO C/C
Total do Dia :					21.972,88		
-----							
20.05.2016							
0	0005/000013	216		218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	6.288,31	Subemp. 89969	DEBITADO C/C
2	0004/000173	809		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	21.250,00	Subemp. 90010	DEBITADO C*/C
Total do Dia :					27.538,31		
-----							
23.05.2016							
2	2016/000571	809		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	22.000,00	90010	DEBITADO C/C
Total do Dia :					22.000,00		
-----							
30.05.2016							
2	0005/000173	809		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	30.000,00	Subemp. 90010	DEBITADO C/C
2	2016/000679	809		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	22.000,00	90010	DEBITADO C/C
Total do Dia :					52.000,00		
Total do Mes :					133.298,19		
-----							
Total Geral .:					133.298,19		

----- **Resumo** -----  
 Total de Pagamentos .: 133.299,19  
 Total de Estornos . . . : 1,00  
 Total Liquido Pago . . . : 133.298,19