

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM
 Data Final do Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
06.09.2016	2 0008/000173	809		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	30.000,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	30.000,00		

09.09.2016	0 0006/000028	387		3561 ASSUFAI- ASSOC. UNIV. DA FACUL	2.860,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
	0 0003/002145	216		667 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE	557,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	3.417,00		

13.09.2016	0 0009/000016	716		60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	11.500,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	11.500,00		

14.09.2016	0 0007/000277	387		1631 ASSUNO - ASSOCIACAO DOS UNIVER	3.398,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
	0 0001/000209	726		3434 COAPAFAC - COOP.DE AGRIC. E PR	650,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
	0 0009/000233	216		1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.250,00	Subemp.	89986 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	5.298,00		

15.09.2016	2 0008/000276	810		222 APAE DE CAIBI	8.972,88	Subemp.	90011 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	8.972,88		

19.09.2016	0 0003/001938	494		4377 REDE FEMININA DE COMBATE AO CA	2.000,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	2.000,00		

20.09.2016	0 0009/000013	216		218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	6.288,31	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	6.288,31		

30.09.2016	2 0009/000173	809		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	32.000,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
	2 2016/001248	809		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	22.000,00		90010 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	54.000,00		
				Total do Mes :	121.476,19		

				Total Geral .:	121.476,19		

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ..: 121.476,19
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago ...: 121.476,19