

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM
 Data Final do Movimento ...: 31.03.2017

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
10.03.2017							
0	0003/000251	67		667 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE	598,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
0	0003/000252	67		1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.383,00	Subemp.	89986 DEBITADO C/C
Total do Dia :					1.981,00		

14.03.2017							
0	0001/000774	694		60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	22.000,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					22.000,00		

20.03.2017							
0	0003/000175	67		218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	6.288,31	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					6.288,31		

21.03.2017							
2	0001/000312	804		222 APAE DE CAIBI	17.945,76	Subemp.	90011 DEBITADO C/C
2	2017/000221	802		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	1.200,00	-Estorno	90010 REFERENTE ANULACAO PARCIAL, PELA DEVOLUCAO OS COFREES PUBLICOS MUNICIPAIS.
Total do Dia :					16.745,76		

27.03.2017							
0	0002/000774	694		60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	12.000,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					12.000,00		

28.03.2017							
2	0002/000312	804		222 APAE DE CAIBI	8.972,88	Subemp.	90011 DEBITADO C/C
Total do Dia :					8.972,88		

30.03.2017							
2	0002/000220	802		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	32.000,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
2	2017/000356	802		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	22.000,00		90010 DEBITADO C/C
Total do Dia :					54.000,00		
Total do Mes :					121.987,95		

Total Geral .:					121.987,95		

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ..: 123.187,95
 Total de Estornos: 1.200,00
 Total Liquido Pago ...: 121.987,95