



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2017

CÓDIGO: 2318

RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
02/01/2017	0030/001	185	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	937,00	0,00	937,00
02/01/2017	0030/002	185	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	937,00	0,00	1.874,00
02/01/2017	0030/003	185	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	937,00	0,00	2.811,00
02/01/2017	0030/004	185	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	937,00	0,00	3.748,00
02/01/2017	0030/005	185	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	937,00	0,00	4.685,00
02/01/2017	0030/006	185	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	937,00	0,00	5.622,00
02/01/2017	0030/007	185	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	937,00	0,00	6.559,00
02/01/2017	0030/008	185	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	937,00	0,00	7.496,00
02/01/2017	0030/009	185	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	937,00	0,00	8.433,00
02/01/2017	0030/010	185	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	937,00	0,00	9.370,00
02/01/2017	0030/011	185	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	937,00	0,00	10.307,00
02/01/2017	0030/012	185	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	937,00	0,00	11.244,00
02/02/2017	0030/001	185	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	937,00	10.307,00
03/03/2017	0030/002	185	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	937,00	9.370,00
31/03/2017	0030/003	185	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	937,00	8.433,00
21/06/2017	0030/004	185	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	937,00	7.496,00
11/07/2017	0030/005	185	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	937,00	6.559,00
01/08/2017	0030/006	185	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	937,00	5.622,00
04/09/2017	0030/007	185	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	937,00	4.685,00
06/10/2017	0030/008	185	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	937,00	3.748,00
12/12/2017	0030/009	185	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	937,00	2.811,00
12/12/2017	0030/010	185	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	937,00	1.874,00
22/12/2017	0030/011	185	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	937,00	937,00
22/12/2017	0030/012	185	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	937,00	0,00
					11.244,00	11.244,00	0,00