



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2017

CÓDIGO: 2371

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO REVIVER

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
01/02/2017	0028/001	232	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	9.371,74	0,00	9.371,74
20/02/2017	0028/002	232	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	9.371,74	0,00	18.743,48
22/03/2017	0028/003	232	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	9.371,74	0,00	28.115,22
24/04/2017	0028/004	232	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	9.371,74	0,00	37.486,96
24/05/2017	0028/005	232	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PPREST.CONTAS	9.505,72	0,00	46.992,68
30/06/2017	0028/006	232	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	9.371,74	0,00	56.364,42
31/07/2017	0028/007	232	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	9.371,74	0,00	65.736,16
28/08/2017	0028/008	232	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	9.505,72	0,00	75.241,88
26/09/2017	0028/009	232	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	9.371,74	0,00	84.613,62
01/11/2017	0028/010	232	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	9.974,65	0,00	94.588,27
24/02/2017	0028/001	232	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	9.371,74	85.216,53
16/03/2017	0028/002	232	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	9.371,74	75.844,79
10/04/2017	0028/003	232	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	9.371,74	66.473,05
16/05/2017	0028/004	232	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	9.371,74	57.101,31
12/06/2017	0028/005	232	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PPREST.CONTAS	0,00	9.505,72	47.595,59
10/07/2017	0028/006	232	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	9.371,74	38.223,85
10/08/2017	0028/007	232	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	9.371,74	28.852,11
14/09/2017	0028/008	232	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	9.505,72	19.346,39
10/10/2017	0028/009	232	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	9.371,74	9.974,65
15/12/2017	0028/010	232	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	SUBVENÇÃO-PREST.CONTAS	0,00	9.974,65	(0,00)
					94.588,27	94.588,27	(0,00)