

Município de Barra Mansa

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Fonte de Recurso: 0102 - RECURSOS PRÓPRIOS APLICÁVEIS NO FMT

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

07/01/2020 11:19

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA DA FAZENDA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
311	779/2019	1978/2018	15/03/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	4228 JOSE ALBERTO RIBEIRO FERREIRA ME	3.943,00	0,00	3.943,00
573	1909/2019	403/2018	29/03/2019	RB		0206	237	0434	79.191-1	31262 BANCO BRADESCO SA	10,00	0,00	10,00
730	2489/2019	3079/2019	29/03/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,50	0,00	51,50
<b>Total Geral</b>											<b>4.004,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.004,50</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>											<b>3.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 3: DEVOUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MONICA PERES CARVALHO GERENTE DE CONTABILIDADE			LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA SECRETARIO DE FAZENDA			RODRIGO AMORIM CAMARGO CONTROLADOR			RODRIGO DRABLE COSTA PREFEITO MUNICIPAL				