

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Natureza da Despesa: 3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico

04.06.2018	2 0005/000101	1314		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	40.000,00	Subemp.	90010
							DEBITADO C/C
	2 0005/000103	1314		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	29.500,00	Subemp.	90010
							DEBITADO C/C
				Total do Dia :	69.500,00		

07.06.2018	2 0004/000176	1351		222 APAE DE CAIBI	8.972,88	Subemp.	90818
							DEBITADO C/C
				Total do Dia :	8.972,88		

08.06.2018	0 0006/000142	378		667 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE	615,00	Subemp.	89969
							DEBITADO C/C
				Total do Dia :	615,00		

11.06.2018	0 0006/000233	378		1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.383,00	Subemp.	89986
							DEBITADO C/C
	0 0001/001415	616 45	2018	4377 REDE FEMININA DE COMBATE AO CA	4.292,90	Subemp.	89969
							debitado c/c
				Total do Dia :	5.675,90		

15.06.2018	2 0004/000103	1314		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	200,00	Subemp.	90010
							REFERENTE ANULACAO PARCIAL, PELA DEVOLUCAO AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS.
				Total do Dia :	-200,00		

20.06.2018	0 0005/000347	378		218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	6.417,85	Subemp.	89969
							DEBITADO C/C
	0 0002/001416	616 44	2018	222 APAE DE CAIBI	3.750,00	Subemp.	89969
							DEBITADO C/C
	0 0005/000210	691 11	2018	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	11.900,00	Subemp.	89969
							DEBITADO C/C
				Total do Dia :	22.067,85		

21.06.2018	0 0004/000210	691 11	2018	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	584,97	Subemp.	89982
							REFERENTE ANULACAO PARCIAL, PELA DEVOLUCAO AOS

CFORES PUBLICOS
MUNICIPAIS.

Total do Dia : -584,97

26.06.2018

2 0006/000101 1314	805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	40.000,00 Subemp.	90010	
				DEBITADO C/C
2 0006/000103 1314	805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	27.100,00 Subemp.	90010	
				DEBITADO C/C

Total do Dia : 67.100,00

Total do Mes : 173.146,66

Total Geral .: 173.146,66

----- **Resumo** -----

Total de Pagamentos ...:	173.931,63
Total de Estornos:	784,97
Total Liquido Pago ...:	173.146,66