

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS
 Data Final do Movimento ...: 31.10.2018

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

08.10.2018	0 0007/000210	691 11	2018	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	273,39-Subemp.	89982	
							REFERENTE ANULACAO PARCIAL, PELA DEVOLUCAO AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS.
Total do Dia :					-273,39		

09.10.2018	0 0005/001415	616 45	2018	4377 REDE FEMININA DE COMBATE AO CA	2.143,90 Subemp.	89969	
							DEBITADO C/C
Total do Dia :					2.143,90		

10.10.2018	0 0010/000142	378		667 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE	615,00 Subemp.	89969	
							DEBITADO C/C
	2 0010/000101	1314		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	40.000,00 Subemp.	90010	
							DEBITADO C/C
Total do Dia :					40.615,00		

11.10.2018	2 0008/000176	1351		222 APAE DE CAIBI	8.972,88 Subemp.	90818	
							DEBITADO C/C
	0 0010/000233	378		1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.383,00 Subemp.	89986	
							DEBITADO C/C
Total do Dia :					10.355,88		

16.10.2018	2 2018/001016	1314		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	28.700,00-Estorno	90010	
							PELO AJUSTE DESDOBRAMENTO DA DESPEZA
	2 2018/001016	1314		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	28.700,00	90010	
							DEBITADO C/C
	2 2018/001125	1314		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	29.550,00	90010	
							DEBITADO C/C
	2 2018/001125	1314		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	29.550,00-Estorno	90010	
							PELO AJUSTE DESDOBRAMENTO DA DESPEZA

22.10.2018	0 0009/000347	378		218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	6.417,85 Subemp.	89969	
							DEBITADO C/C
Total do Dia :					6.417,85		

29.10.2018							

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS

Data Final do Movimento ...: 31.10.2018

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
29.10.2018							
0	0006/001416	616 44	2018	222 APAE DE CAIBI	3.750,00	Subemp. 89969	
							DEBITADO C/C
0	0009/000210	691 11	2018	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	13.500,00	Subemp. 89969	
							DEBITADO C/C
				Total do Dia :	17.250,00		
				Total do Mes :	76.509,24		
				Total Geral .:	76.509,24		

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ...: 135.032,63
Total de Estornos: 58.523,39
Total Liquido Pago ...: 76.509,24