

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

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

02.05.2019							
	2 0004/000145	738		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	27.600,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
	2 2019/000571	738		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	50.000,00		90010 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	77.600,00		

10.05.2019							
	2 0004/000263	739		222 APAE DE CAIBI	8.972,88	Subemp.	90818 DEBITADO C/C
	0 0005/000098	213		667 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE	640,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
	0 0005/000097	213		1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.383,00	Subemp.	89986 DEBITADO C/C
	0 0001/001886	592 46	2019	4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	2.745,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
	0 0004/000309	592 11	2019	4377 REDE FEMININA DE COMBATE AO CA	2.143,90	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	15.884,78		

13.05.2019							
	0 0003/000143	758 1	2019	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	2.872,24	Subemp.	89982 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA NAO UTI LIZACAO DO RECURSO E DEVOLUCAO AOS COFRE S PUBLICOS MUNICIPAL S.
				Total do Dia :	-2.872,24		

20.05.2019							
	0 0004/000489	213		218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	6.637,98	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	6.637,98		

31.05.2019							
	2 0005/000145	738		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	28.400,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	28.400,00		
				Total do Mes :	125.650,52		

				Total Geral .:	125.650,52		

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ..: 128.522,76
 Total de Estornos: 2.872,24
 Total Liquido Pago ...: 125.650,52