

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

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

01.07.2019							
	0 0003/001885	592 45	2019	222 APAE DE CAIBI	5.555,55	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
	0 0006/000143	758 1	2019	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	14.760,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	20.315,55		

02.07.2019							
	0 0005/000143	758 1	2019	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	795,19	Subemp.	90055 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES PUBLIC OS
	2 2019/000809	738		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	40.580,00		90010 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	39.784,81		

04.07.2019							
	0 0006/000309	592 11	2019	4377 REDE FEMININA DE COMBATE AO CA	2.143,90	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	2.143,90		

09.07.2019							
	2 0006/000145	738		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	24.850,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	24.850,00		

10.07.2019							
	2 0006/000263	739		222 APAE DE CAIBI	4.952,91	Subemp.	90818 DEBITADO C/C
	0 0007/000098	213		667 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE	640,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
	0 0007/000097	213		1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.383,00	Subemp.	89986 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	6.975,91		

22.07.2019							
	0 0006/000489	213		218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	6.637,98	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	6.637,98		

31.07.2019							
	0 0003/001886	592 46	2019	4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	745,00	Subemp.	90055 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	745,00		
				Total do Mes :	101.453,15		

				Total Geral .:	101.453,15		

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ..: 102.248,34
 Total de Estornos: 795,19
 Total Liquido Pago ...: 101.453,15