

Data Inicial do Movimento .. 01.01.2018
Data Final do Movimento ... 31.12.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento	Art. de Caixa
Credor : 5918 ASSOC.BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO					CNPJ: 09.528.436/0001-22			
11.04.2018	0	2018/001672	Ordinário	396	49.999,55	6549	pagamento eletrónico	1611
07.05.2018	0	2018/002197	Ordinário	485	40.000,00	6596	pagamento eletrónico	2087
07.05.2018	0	2018/002198	Ordinário	485	15.000,00	8016	pagamento eletrónico	2089
07.05.2018	0	2018/002199	Ordinário	485	5.000,00	8016	pagamento eletrónico	2090
07.05.2018	0	2018/002200	Ordinário	485	37.800,00	8016	pagamento eletrónico	2088
07.05.2018	0	2018/002201	Ordinário	437	152.197,75	6612	pagamento eletrónico	2091
06.06.2018	0	2018/002682	Ordinário	485	12.961,52	8016	pagamento eletrónico	2866
06.06.2018	0	2018/002683	Ordinário	485	1.854,78	8016	pagamento eletrónico	2869
06.06.2018	0	2018/002684	Ordinário	485	2.991,90	8016	pagamento eletrónico	2867
06.06.2018	0	2018/002685	Ordinário	485	69.509,82	8016	pagamento eletrónico	2868
06.06.2018	0	2018/002686	Ordinário	467	162.679,73	6612	pagamento eletrónico	2865
05.07.2018	0	2018/003262	Ordinário	485	12.961,52	8016	pagamento eletrónico	3498
05.07.2018	0	2018/003263	Ordinário	485	1.854,78	8016	pagamento eletrónico	3499
05.07.2018	0	2018/003264	Ordinário	485	2.991,90	8016	pagamento eletrónico	3500
05.07.2018	0	2018/003265	Ordinário	485	69.509,82	8016	pagamento eletrónico	3497
05.07.2018	0	2018/003266	Ordinário	467	162.679,73	6612	pagamento eletrónico	3496
07.08.2018	0	2018/003827	Ordinário	419	12.961,52	8016	PAGAMENTO ELETRONICO	4125
07.08.2018	0	2018/003828	Ordinário	419	1.854,78	8016	PAGAMENTO ELETRONICO	4126
07.08.2018	0	2018/003829	Ordinário	419	2.991,90	8016	PAGAMENTO ELETRONICO	4127
07.08.2018	0	2018/003830	Ordinário	419	69.509,82	8016	PAGAMENTO ELETRONICO	4124
07.08.2018	0	2018/003831	Ordinário	467	162.679,73	6612	PAGAMENTO ELETRONICO	4123
05.09.2018	0	2018/004193	Ordinário	485	12.961,52	8016	pagamento eletrónico	4657
05.09.2018	0	2018/004194	Ordinário	485	1.854,78	8016	pagamento eletrónico	4658
05.09.2018	0	2018/004195	Ordinário	485	2.991,90	8016	pagamento eletrónico	4659
05.09.2018	0	2018/004196	Ordinário	440	69.509,82	8016	pagamento eletrónico	4660
05.09.2018	0	2018/004197	Ordinário	437	162.679,73	6612	pagamento eletrónico	4661
04.10.2018	0	2018/004790	Ordinário	485	12.961,52	8016	pagamento eletrónico	5343
04.10.2018	0	2018/004791	Ordinário	485	1.854,78	8016	pagamento eletrónico	5342
04.10.2018	0	2018/004792	Ordinário	485	2.991,90	8016	pagamento eletrónico	5341
04.10.2018	0	2018/004793	Ordinário	485	69.509,82	8016	pagamento eletrónico	5344
04.10.2018	0	2018/004794	Ordinário	437	162.679,73	6612	pagamento eletrónico	5345
06.11.2018	0	2018/005412	Ordinário	419	12.961,52	8016	pagamento eletrónico	6017
06.11.2018	0	2018/005413	Ordinário	419	1.854,78	8016	pagamento eletrónico	6015
06.11.2018	0	2018/005414	Ordinário	419	2.991,90	8016	pagamento eletrónico	6018
06.11.2018	0	2018/005415	Ordinário	419	69.509,82	8016	pagamento eletrónico	6016
06.11.2018	0	2018/005416	Ordinário	467	162.679,73	6612	pagamento eletrónico	6014
06.12.2018	0	2018/006167	Ordinário	440	12.961,52	8016	pagamento eletrónico	6668
06.12.2018	0	2018/006168	Ordinário	440	1.854,78	8016	pagamento eletrónico	6669
06.12.2018	0	2018/006169	Ordinário	440	2.991,90	8016	pagamento eletrónico	6670
06.12.2018	0	2018/006170	Ordinário	440	69.509,82	8016	pagamento eletrónico	6671
06.12.2018	0	2018/006171	Ordinário	467	162.679,73	6612	pagamento eletrónico	6672
28.12.2018	0	2018/006608	Ordinário	440	12.961,52	8016	pagamento eletrónico	7399
28.12.2018	0	2018/006609	Ordinário	440	1.854,78	8016	pagamento eletrónico	7400
28.12.2018	0	2018/006610	Ordinário	440	2.991,90	8016	pagamento eletrónico	7401
28.12.2018	0	2018/006611	Ordinário	440	69.509,82	8016	pagamento eletrónico	7402
28.12.2018	0	2018/006616	Ordinário	467	162.679,73	6612	pagamento eletrónico	7397
Total					2.299.979,30			
Total Geral					2.299.979,30			

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2018
Data Final do Movimento ...: 31.12.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento	Art. de Caixa
			Resumo					
Total de Pagamentos Orçamentários					2.299.979,30			
Total de Pagamentos de Restos					0,00			
Total de Pagamentos Extra-orçamentários					0,00			
Total Geral					2.299.979,30			