

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS
 Data Final do Movimento ...: 30.09.2019

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

02.09.2019							
0	0008/000143	758 1	2019	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	13.100,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
2	2019/001076	738		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	39.250,00		90010 DEBITADO C/C
2	2019/001077	738		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	28.000,00		90010 DEBITADO C/C
Total do Dia :					80.350,00		

05.09.2019							
0	0007/000143	758 1	2019	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	4,21	-Subemp.	90055 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES PUBLIC OS
Total do Dia :					-4,21		

06.09.2019							
2	0008/000263	739		222 APAE DE CAIBI	4.952,91	Subemp.	90818 DEBITADO C/C
0	0003/001886	592 46	2019	4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	88,54	-Subemp.	89986 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES PUBLIC OS
Total do Dia :					4.864,37		

10.09.2019							
0	0009/000098	213		667 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE	640,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
0	0009/000097	213		1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.383,00	Subemp.	89986 DEBITADO C/C
0	0008/000309	592 11	2019	4377 REDE FEMININA DE COMBATE AO CA	2.143,90	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					4.166,90		

16.09.2019							
0	0004/001886	592 46	2019	4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	1.445,00	Subemp.	90055 DEBITADO C/C
Total do Dia :					1.445,00		

20.09.2019							
0	0008/000489	213		218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	6.637,98	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					6.637,98		

26.09.2019							
0	0005/001886	592 46	2019	4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	2.945,00	Subemp.	90055 DEBITADO C/C
Total do Dia :					2.945,00		

30.09.2019							
0	0004/001886	592 46	2019	4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	222,47	-Subemp.	89986 REFERENTE ANULACO P ARCIAL PELA DEVOLUCA O AOS COFRES PUBLICO S

Total do Dia : -222,47
Total do Mes : 100.182,57

Total Geral .: 100.182,57

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

Total de Pagamentos ..: 100.497,79
Total de Estornos: 315,22
Total Liquido Pago ...: 100.182,57