

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS
 Data Final do Movimento ...: 30.04.2020

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

01.04.2020							
	0 0003/000134	908 1	2020	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	12.780,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					12.780,00		

03.04.2020							
	2 0003/000024	883		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	24.000,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
Total do Dia :					24.000,00		

06.04.2020							
	0 0001/001112	702 26	2020	222 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	6.668,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					6.668,00		

09.04.2020							
	0 0004/000089	232		667 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE	662,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
	0 0004/000090	232		1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.435,55	Subemp.	89986 DEBITADO C/C
Total do Dia :					2.097,55		

17.04.2020							
	2 2020/000429	884		222 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	5.158,17		90818 DEBITADO C/C
Total do Dia :					5.158,17		

20.04.2020							
	0 0003/000260	232		218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	6.935,36	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					6.935,36		

30.04.2020							
	0 0004/000134	908 1	2020	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	11.600,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
	2 0003/000023	883		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	702,46	-Subemp.	90010 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
	2 0004/000023	883		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	45.660,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
	2 0003/000024	883		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	162,90	-Subemp.	90010 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
	2 0004/000024	883		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	24.000,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
Total do Dia :					80.394,64		
Total do Mes :					138.033,72		

Total Geral .:					138.033,72		

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS

Data Final do Movimento ...: 30.04.2020

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

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ...: 138.899,08
Total de Estornos: 865,36
Total Liquidado Pago ...: 138.033,72