

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2020

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

04.05.2020	0 0002/001112	702 26	2020	222 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	5.500,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					5.500,00		

08.05.2020	0 0003/000134	908 1	2020	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	1.554,89	Subemp.	90055 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
	0 0005/000089	232		667 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE	662,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					-892,89		

11.05.2020	2 0001/000483	884		222 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	5.158,17	Subemp.	90818 DEBITADO C/C
Total do Dia :					5.158,17		

14.05.2020	0 0005/000090	232		1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.435,55	Subemp.	89986 DEBITADO C/C
Total do Dia :					1.435,55		

20.05.2020	0 0004/000260	232		218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	6.935,36	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					6.935,36		

28.05.2020	0 0005/000134	908 1	2020	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	11.500,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					11.500,00		

29.05.2020	2 0005/000023	883		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	45.660,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
	2 0005/000024	883		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	25.800,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
Total do Dia :					71.460,00		
Total do Mes :					101.096,19		
Total Geral .:					101.096,19		

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

Total de Pagamentos ..:	102.651,08
Total de Estornos:	1.554,89
Total Liquido Pago ...:	101.096,19