

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS
 Data Final do Movimento ...: 31.08.2020

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

03.08.2020							
	0 0005/001112	702 26	2020	222 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	6.668,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/
	0 0007/000134	908 1	2020	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	11.500,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	18.168,00		

10.08.2020							
	0 0008/000089	232		667 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE	662,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
	0 0008/000090	232		1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.435,55	Subemp.	89986 DEBITADO C/C
	0 0001/001114	702 28	2020	4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	1.580,00	Subemp.	90055 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	3.677,55		

19.08.2020							
	2 0004/000483	884		222 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	5.158,17	Subemp.	90818 DEBITADO C/C
	2 0007/000024	883		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	300,00	-Subemp.	90010 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AOS AOS COFRES MUNIC IPAIS.
				Total do Dia :	4.858,17		

20.08.2020							
	0 0007/000260	232		218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	6.935,36	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	6.935,36		

25.08.2020							
	0 0001/001113	702 27	2020	4377 ASSOCIACAO REDE FEMININA DE CO	721,15	-Subemp.	89986 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
				Total do Dia :	-721,15		

31.08.2020							
	0 0002/001113	702 27	2020	4377 ASSOCIACAO REDE FEMININA DE CO	2.858,53	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	2.858,53		
				Total do Mes :	35.776,46		

				Total Geral .:	35.776,46		

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 36.797,61
 Total de Estornos: 1.021,15
 Total Liquido Pago ...: 35.776,46