

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2020
Data Final do Movimento ...: 30.09.2020

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

01.09.2020							
0	0006/001112	702 26	2020	222 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	6.668,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
0	0008/000134	908 1	2020	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	12.200,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
0	0002/001114	702 28	2020	4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	1.680,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
2	0008/000023	883		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	58.360,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
2	0009/000023	883		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	24.600,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
Total do Dia :					103.508,00		

10.09.2020							
0	0009/000089	232		667 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE	662,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
0	0009/000090	232		1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.435,55	Subemp.	89986 DEBITADO C/C
Total do Dia :					2.097,55		

14.09.2020							
0	0007/000134	908 1	2020	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	242,73	Subemp.	90055 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
Total do Dia :					-242,73		

15.09.2020							
0	0001/001114	702 28	2020	4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	839,01	Subemp.	90055 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
Total do Dia :					-839,01		

16.09.2020							
2	0005/000483	884		222 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	5.158,17	Subemp.	90818 DEBITADO C/C
Total do Dia :					5.158,17		

21.09.2020							
0	0008/000260	232		218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	6.935,36	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					6.935,36		

29.09.2020							
0	0002/001113	702 27	2020	4377 ASSOCIACAO REDE FEMININA DE CO	537,28	Subemp.	89986 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
Total do Dia :					-537,28		

30.09.2020							

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2020
Data Final do Movimento ...: 30.09.2020

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
30.09.2020							
2	0009/000023	883		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	24.600,00-Subemp.	90010	PELO AJUSTE POR TER SIDO GERADO INDEVIDAMENTE
2	0008/000024	883		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	4.760,00 Subemp.	90010	ACERTO BAIXA SUB 23 /09/2020
2	2020/001214	883		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	19.840,00	90010	ACERTO BAIXA SUB 23 /09/2020
Total do Dia :					0,00		
Total do Mes :					116.080,06		
Total Geral .:					116.080,06		

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ...: 142.299,08
Total de Estornos: 26.219,02
Total Liquido Pago ...: 116.080,06