

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2020
Data Final do Movimento ...: 31.10.2020

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

01.10.2020							
0	0007/001112	702 26	2020	222 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	4.328,00	Subemp.	89969 debitado c/c
0	2020/002968	702 26	2019	222 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	2.340,00		89969 debitado c/c
0	0009/000134	908 1	2020	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	11.800,00	Subemp.	89969 debitado c/c
Total do Dia :					18.468,00		

02.10.2020							
2	0008/000023	883		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	35.533,79	Subemp.	90010 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
2	0010/000023	883		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	43.120,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
2	2020/001224	883		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	24.000,00		90010 DEBITADO C/C
Total do Dia :					31.586,21		

05.10.2020							
0	0003/001113	702 27	2020	4377 ASSOCIACAO REDE FEMININA DE CO	2.858,53	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
0	0003/001114	702 28	2020	4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	880,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					3.738,53		

09.10.2020							
0	0010/000089	232		667 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE	662,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
0	0010/000090	232		1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.435,55	Subemp.	89986 DEBITADO C/C
Total do Dia :					2.097,55		

15.10.2020							
2	0006/000483	884		222 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	5.158,17	Subemp.	90818 DEBITADO C/C
Total do Dia :					5.158,17		

19.10.2020							
0	0008/000134	908 1	2020	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	349,01	Subemp.	90055 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
Total do Dia :					-349,01		

20.10.2020							
0	0009/000260	232		218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	6.935,36	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					6.935,36		

23.10.2020							

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2020
Data Final do Movimento ...: 31.10.2020

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

23.10.2020								
2	0010/000023	883			805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	5.761,25-Subemp.	90010	REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
						Total do Dia :		-5.761,25

26.10.2020								
0	0004/001113	702 27		2020	4377 ASSOCIACAO REDE FEMININA DE CO	2.858,53 Subemp.	89969	DEBITADO C/C
						Total do Dia :		2.858,53

30.10.2020								
0	0003/001113	702 27		2020	4377 ASSOCIACAO REDE FEMININA DE CO	10,64-Subemp.	89986	REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
0	0002/001114	702 28		2020	4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	938,27-Subemp.	90055	REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
0	0003/001114	702 28		2020	4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	102,62-Subemp.	90055	REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
						Total do Dia :		-1.051,53
						Total do Mes :		63.680,56

						Total Geral .:		63.680,56

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos .:. 106.376,14
Total de Estornos .:. 42.695,58
Total Liquido Pago .:. 63.680,56