

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS
 Data Inicial do Movimento .: 01.11.2020
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2020

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

03.11.2020	0 0010/000134	908 1	2020	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	17.200,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					17.200,00		

04.11.2020	0 2020/003288	702 003288	2020	222 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	6.668,00		89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					6.668,00		

05.11.2020	2 0011/000023	883 000023	2020	805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	48.200,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
	2 2020/001418	883 001418	2020	805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	27.600,00		90010 DEBITADO C/C
Total do Dia :					75.800,00		

06.11.2020	0 0004/001114	702 28	2020	4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	1.480,00	Subemp.	90055 DEBITADO C/C
Total do Dia :					1.480,00		

10.11.2020	2 0007/000483	884 000483	2020	222 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	5.158,17	Subemp.	90818 DEBITADO C/C
	0 0011/000089	232 000089	2020	667 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE	662,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
	0 0011/000090	232 000090	2020	1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.435,55	Subemp.	89986 DEBITADO C/C
Total do Dia :					7.255,72		

12.11.2020	0 0009/000134	908 1	2020	60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	538,73	Subemp.	90055 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
Total do Dia :					-538,73		

20.11.2020	0 0010/000260	232 000260	2020	218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	6.935,36	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					6.935,36		

23.11.2020	0 0004/001113	702 27	2020	4377 ASSOCIACAO REDE FEMININA DE CO	10,67	Subemp.	89986 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
Total do Dia :					-10,67		

25.11.2020							

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2020
Data Final do Movimento ...: 30.11.2020

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

25.11.2020						
0	0005/001113	702 27	2020	4377 ASSOCIACAO REDE FEMININA DE CO	3.128,40 Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					3.128,40	

27.11.2020						
2	2020/001598	883 001598	2020	805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	26.400,00	90010 DEBITADO C/C
Total do Dia :					26.400,00	

30.11.2020						
0	2020/003714	702 003714	2020	222 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	6.668,00	89969 DEBITADO C/C
0	0004/001114	702 28	2020	4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	702,58-Subemp.	90055 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
2	0012/000023	883 000023	2020	805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	45.000,00 Subemp.	90010 DEBITADO C/C
Total do Dia :					50.965,42	
Total do Mes :					195.283,50	

Total Geral .:					195.283,50	

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos .: 196.535,48
Total de Estornos .: 1.251,98
Total Liquido Pago .: 195.283,50