

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS  
 Data Inicial do Movimento .: 01.05.2021  
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2021

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
-----							
03.05.2021	0 0003/000352	952		60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	15.210,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					15.210,00		
-----							
05.05.2021	0 0002/000352	952		60 CASA FAMILIAR RURAL SAO DOMING	2.350,42	-Subemp.	90055 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
Total do Dia :					-2.350,42		
-----							
06.05.2021	0 0001/001249	1351		4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	94,15	-Subemp.	90055 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
Total do Dia :					-94,15		
-----							
07.05.2021	2 0004/000057	918		222 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	5.158,17	Subemp.	90818 DEBITADO C/C
	0 0002/001249	1351		4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	3.130,00	Subemp.	90055 DEBITADO C/C
Total do Dia :					8.288,17		
-----							
10.05.2021	0 0005/000158	235		667 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE	691,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
	0 0005/000159	235		1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.435,55	Subemp.	89986 DEBITADO C/C
Total do Dia :					2.126,55		
-----							
20.05.2021	0 0005/000033	235		218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	7.313,34	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					7.313,34		
-----							
28.05.2021	0 0005/000353	760		222 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	6.000,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
	0 0003/001033	1351		4377 ASSOCIACAO REDE FEMININA DE CO	4.230,36	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
Total do Dia :					10.230,36		
-----							
31.05.2021	0 0002/001033	1351		4377 ASSOCIACAO REDE FEMININA DE CO	10,45	-Subemp.	89969 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
	2 0005/000119	917		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	49.500,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS  
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2021  
Data Final do Movimento ...: 31.05.2021

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
31.05.2021	2	0005/000120	917	805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	27.000,00	Subemp. 90010 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	76.489,55	
				Total do Mes :	117.213,40	
				Total Geral .:	117.213,40	

----- Resumo -----  
Total de Pagamentos ...: 119.668,42  
Total de Estornos ....: 2.455,02  
Total Liquido Pago ...: 117.213,40

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 09/Set/2021, 07h e 45m.