

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS  
 Data Inicial do Movimento .: 01.08.2021  
 Data Final do Movimento ...: 31.08.2021

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
-----							
03.08.2021							
	2 0007/000119	917		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	98.500,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
	2 0007/000120	917		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	25.920,00	Subemp.	90010 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	124.420,00		
-----							
05.08.2021							
	0 0005/001033	1351		4377 ASSOCIACAO REDE FEMININA DE CO	1,68	-Subemp.	89969 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
				Total do Dia :	-1,68		
-----							
06.08.2021							
	0 0004/001249	1351		4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	330,22	-Subemp.	90055 REFERENTE ANULACAO PARCIAL PELA DEVOLUC AO AOS COFRES MUNICI PAIS.
				Total do Dia :	-330,22		
-----							
10.08.2021							
	2 0007/000057	918		222 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	5.158,17	Subemp.	90818 DEBITADO C/C
	0 0006/001033	1351		4377 ASSOCIACAO REDE FEMININA DE CO	4.230,36	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
	0 0008/000158	235		667 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE	691,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
	0 0008/000159	235		1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.435,55	Subemp.	89986 DEBITADO C/C
	0 0005/001249	1351		4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	1.530,00	Subemp.	90055 DEBITAO C/C
				Total do Dia :	13.045,08		
-----							
12.08.2021							
	2 2021/001150	917		805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	45.000,00		90010 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	45.000,00		
-----							
18.08.2021							
	0 0008/000353	760		222 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	6.000,00	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	6.000,00		
-----							
20.08.2021							
	0 0008/000033	235		218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	7.313,34	Subemp.	89969 DEBITADO C/C
				Total do Dia :	7.313,34		
				Total do Mes :	195.446,52		
-----							
				Total Geral .:	195.446,52		

