

Prefeitura Municipal de Jahu

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Acao 2344 a 2345 - Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

DATA 08/11/2021

Pagina 1

Acao : 2344 TERCEIRO SETOR

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	00173	00652 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JAU - SAN	01965	0,00	506.910,53	506.910,53
04/01/2021	00174	00652 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JAU - SAN	01966	0,00	2.602.066,98	2.602.066,98
03/02/2021	01415	00601 LAR E ESCOLA HILARINHO SANZOVO	01520	0,00	42.759,36	42.759,36
03/02/2021	01416	00601 LAR E ESCOLA HILARINHO SANZOVO	01451	0,00	96.972,84	96.972,84
03/02/2021	01417	06090 ASSOC. MORADORES BAIRRO DE POUSO ALEGR	01451	0,00	13.496,22	13.496,22
03/02/2021	01418	00112 ASSOCIACAO LEGIAO FILANTROPICA JAUENSE	01451	0,00	47.986,56	47.986,56
03/02/2021	01419	07147 ASSOC.PAIS,AMIGOS E EDUCADORES AUTISTA	01209	0,00	141.449,08	141.449,08
03/02/2021	01420	00599 ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA DE JAHU	01451	0,00	81.477,18	81.477,18
03/02/2021	01421	00541 CRECHE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA	01451	0,00	63.982,08	63.982,08
03/02/2021	01422	00253 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP APAE	01209	0,00	53.931,15	53.931,15
04/02/2021	01433	00253 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP APAE	01209	0,00	15.408,90	15.408,90
12/02/2021	01555	00253 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP APAE	01966	0,00	89.712,00	89.712,00
31/05/2021	05508	00652 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JAU - SAN	02644	0,00	224.000,00	224.000,00
05/07/2021	06867	00652 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JAU - SAN	01967	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
05/07/2021	06874	00607 ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO	01200	0,00	46.145,37	46.145,37
05/07/2021	06875	00607 ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO	01207	0,00	4.331,66	4.331,66
05/07/2021	06876	00607 ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO	01208	0,00	10.000,00	10.000,00
05/07/2021	06877	10140 ASSOC. DE INSTRUCAO POPULAR E BENEF.-C	01202	0,00	13.500,00	13.500,00
05/07/2021	06878	10140 ASSOC. DE INSTRUCAO POPULAR E BENEF.-C	01200	0,00	60.204,28	60.204,28
05/07/2021	06879	17281 ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO	01200	0,00	53.216,96	53.216,96
05/07/2021	06880	17281 ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO	01207	0,00	2.204,17	2.204,17
05/07/2021	06881	17281 ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO	01208	0,00	5.000,00	5.000,00
05/07/2021	06882	00600 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAHU	01193	0,00	59.745,46	59.745,46
05/07/2021	06883	00600 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAHU	02515	0,00	4.263,00	4.263,00
05/07/2021	06884	00673 VILA SAO VICENTE DE PAULO	01193	0,00	54.060,86	54.060,86
05/07/2021	06885	00673 VILA SAO VICENTE DE PAULO	01194	0,00	5.291,67	5.291,67
05/07/2021	06886	00673 VILA SAO VICENTE DE PAULO	02515	0,00	4.737,00	4.737,00
05/07/2021	06887	00599 ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA DE JAHU	01200	0,00	34.395,33	34.395,33
05/07/2021	06888	00605 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - FAC	01200	0,00	12.782,52	12.782,52
05/07/2021	06889	00605 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - FAC	01201	0,00	1.958,34	1.958,34
05/07/2021	06890	02279 PRO MENINAS ENTIDADE DE AMPARO	01200	0,00	25.065,03	25.065,03
05/07/2021	06891	02279 PRO MENINAS ENTIDADE DE AMPARO	01201	0,00	4.416,67	4.416,67
05/07/2021	06892	00252 ASSOCIACAO JAUENSE DE EDUCACAO E ASSIS	01200	0,00	17.222,40	17.222,40
05/07/2021	06893	00252 ASSOCIACAO JAUENSE DE EDUCACAO E ASSIS	01201	0,00	5.345,70	5.345,70
05/07/2021	06894	00252 ASSOCIACAO JAUENSE DE EDUCACAO E ASSIS	01202	0,00	2.000,00	2.000,00
30/07/2021	07807	07147 ASSOC.PAIS,AMIGOS E EDUCADORES AUTISTA	01197	0,00	9.600,00	9.600,00
30/07/2021	07808	00253 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP APAE	01197	0,00	21.173,80	21.173,80
30/07/2021	07809	00253 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP APAE	02562	0,00	3.126,20	3.126,20
30/07/2021	07810	00253 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP APAE	02514	0,00	4.500,00	4.500,00
09/09/2021	00172	03871 FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	01967	-56.030,13	0,00	0,00
13/09/2021	09743	03871 FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	01967	31.240,10	7.493,22	7.493,22

Prefeitura Municipal de Jahu

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Acao 2344 a 2345 - Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

DATA 08/11/2021

Pagina 2

Acao : 2344 TERCEIRO SETOR

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
20/09/2021	10084	00607 ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO	01200	672,35	0,00	0,00
20/09/2021	06875	00607 ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO	01207	-672,36	0,00	0,00
		SUBTOTAL		-24.790,04	6.651.932,52	6.651.932,52
		TOTAL GERAL		-24.790,04	6.651.932,52	6.651.932,52