



## Prefeitura Municipal de Jahu

## Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Acao 2344 a 2345 - Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA 16/04/2021

Pagina 1

Acao : 2344 TERCEIRO SETOR

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	00133	00600 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAHU	01193	358.472,76	59.745,46	0,00
04/01/2021	00134	00600 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAHU	01192	25.578,00	0,00	0,00
04/01/2021	00135	00607 ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO	01200	275.864,40	45.977,40	0,00
04/01/2021	00136	00607 ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO	01207	25.989,96	0,00	0,00
04/01/2021	00137	00607 ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO	01208	60.000,00	10.000,00	0,00
04/01/2021	00139	17281 ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO	01200	319.301,80	53.216,96	0,00
04/01/2021	00140	17281 ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO	01207	13.225,02	0,00	0,00
04/01/2021	00143	17281 ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO	01208	30.000,00	5.000,00	0,00
04/01/2021	00146	00253 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP APAE	01197	89.341,38	14.890,23	0,00
04/01/2021	00149	00253 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP APAE	01198	18.764,20	0,00	0,00
04/01/2021	00151	00253 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP APAE	01196	27.000,00	0,00	0,00
04/01/2021	00152	07147 ASSOC.PAIS,AMIGOS E EDUCADORES AUTISTA	01197	47.520,00	7.920,00	0,00
04/01/2021	00153	00673 VILA SAO VICENTE DE PAULO	01193	324.365,16	54.060,86	0,00
04/01/2021	00154	00673 VILA SAO VICENTE DE PAULO	01207	31.750,02	0,00	0,00
04/01/2021	00155	00673 VILA SAO VICENTE DE PAULO	01208	28.422,00	4.737,00	0,00
04/01/2021	00156	00599 ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA DE JAHU	01200	206.371,98	34.395,33	0,00
04/01/2021	00157	10140 ASSOC. DE INSTRUCAO POPULAR E BENEF.-C	01200	361.225,68	60.204,28	0,00
04/01/2021	00159	10140 ASSOC. DE INSTRUCAO POPULAR E BENEF.-C	01202	81.000,00	13.500,00	0,00
04/01/2021	00160	00605 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - FAC	01200	76.695,12	12.782,52	0,00
04/01/2021	00161	00605 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - FAC	01201	11.750,04	0,00	0,00
04/01/2021	00162	00252 ASSOCIACAO JAUENSE DE EDUCACAO E ASSIS	01200	103.334,40	17.222,40	0,00
04/01/2021	00163	00252 ASSOCIACAO JAUENSE DE EDUCACAO E ASSIS	01201	32.074,20	0,00	0,00
04/01/2021	00164	00252 ASSOCIACAO JAUENSE DE EDUCACAO E ASSIS	01202	12.000,00	2.000,00	0,00
04/01/2021	00165	02279 PRO MENINAS ENTIDADE DE AMPARO	01200	150.390,18	25.065,03	0,00
04/01/2021	00166	02279 PRO MENINAS ENTIDADE DE AMPARO	01201	26.500,02	0,00	0,00
04/01/2021	00169	00253 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP APAE	01966	89.712,00	0,00	0,00
04/01/2021	00170	00652 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JAU - SAN	01967	10.697.367,06	0,00	0,00
04/01/2021	00172	03871 FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	01967	112.680,00	8.591,85	8.591,85
04/01/2021	00173	00652 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JAU - SAN	01965	5.268.708,00	0,00	0,00
04/01/2021	00174	00652 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JAU - SAN	01966	34.633.672,12	2.796.362,24	2.796.362,24
04/01/2021	00151	00253 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP APAE	01196	-27.000,00	0,00	0,00
04/01/2021	00134	00600 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAHU	01192	-25.578,00	0,00	0,00
04/01/2021	00252	00600 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAHU	02515	25.578,00	4.263,00	0,00
04/01/2021	00253	00253 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP APAE	02514	27.000,00	4.500,00	0,00
04/01/2021	00149	00253 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP APAE	01198	-18.764,20	0,00	0,00
04/01/2021	00804	00253 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP APAE	02562	18.764,20	0,00	0,00
04/01/2021	00174	00652 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JAU - SAN	01966	-950,00	0,00	0,00
22/01/2021	00984	00652 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JAU - SAN	01967	1.778.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				55.316.125,50	3.234.434,56	2.804.954,09

  

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	00167	00652 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JAU - SAN	02067	468.013,07	0,00	0,00

Acao : 2345 CIRURGIAS ELETIVAS



Prefeitura Municipal de Jahu

## Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Acao 2344 a 2345 - Período 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA 16/04/2021

Pagina 2

Acao : 2345 CIRURGIAS ELETIVAS

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
SUBTOTAL				468.013,07	0,00	0,00
TOTAL GERAL				55.784.138,57	3.234.434,56	2.804.954,09

*Autorizado!*  
Luis Eduardo de Freitas Arato  
Secretário de Economia e Finanças