



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-01-2019 a 30-06-2019

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 24-01-2019

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1747	1	26094	PROJETO LAR FELIZ	5	500.0001	777	11.440,00	0,00	11.440,00
<i>Histórico: EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - TC 03/2018</i>									

Total do Dia:

11.440,00 0,00 11.440,00

Data Pagamento: 30-01-2019

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
2151	1	26094	PROJETO LAR FELIZ	1	500.0000	924	44.996,33	0,00	44.996,33
<i>Histórico: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - TC 13/2017</i>									

Total do Dia:

44.996,33 0,00 44.996,33

Data Pagamento: 26-02-2019

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1747	2	26094	PROJETO LAR FELIZ	5	500.0001	1884	11.440,00	0,00	11.440,00
<i>Histórico: EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - TC 03/2018</i>									
2151	2	26094	PROJETO LAR FELIZ	1	500.0000	1886	44.996,33	0,00	44.996,33
<i>Histórico: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - TC 13/2017</i>									

Total do Dia:

56.436,33 0,00 56.436,33

Data Pagamento: 25-03-2019

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
2151	3	26094	PROJETO LAR FELIZ	1	500.0000	2970	44.996,33	0,00	44.996,33
<i>Histórico: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - TC 13/2017</i>									

Total do Dia:

44.996,33 0,00 44.996,33

Data Pagamento: 26-03-2019

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1747	3	26094	PROJETO LAR FELIZ	5	500.0001	3086	11.500,00	0,00	11.500,00
<i>Histórico: EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - TC 03/2018</i>									

Total do Dia:

11.500,00 0,00 11.500,00

Data Pagamento: 26-04-2019

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
2151	4	26094	PROJETO LAR FELIZ	1	500.0000	4466	44.996,33	0,00	44.996,33
<i>Histórico: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - TC 13/2017</i>									

Total do Dia:

44.996,33 0,00 44.996,33

Data Pagamento: 27-05-2019

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
2151	5	26094	PROJETO LAR FELIZ	1	500.0000	5832	44.996,33	0,00	44.996,33
<i>Histórico: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - TC 13/2017</i>									

Total do Dia:

44.996,33 0,00 44.996,33

Data Pagamento: 27-06-2019

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
2151	6	26094	PROJETO LAR FELIZ	1	500.0000	7383	44.996,33	0,00	44.996,33
<i>Histórico: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - TC 13/2017</i>									

Total do Dia:

44.996,33 0,00 44.996,33

Total da Despesa:

304.357,98 0,00 304.357,98

Despesa: Extra-Orçamentário

Data Pagamento: 04-01-2019

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
104	1	26094	PROJETO LAR FELIZ	95	510.0000	74	11.380,00	0,00	11.380,00
<i>Histórico: Pagamento da OP: 104 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 18405 - Parcela: 5 de 2018</i>									
Total do Dia:							11.380,00	0,00	11.380,00
Total da Despesa:							11.380,00	0,00	11.380,00
Total Geral:							315.737,98	0,00	315.737,98