

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA**

**MOVIMENTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - DATA**

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

| Ficha                                     | Data       | Empenho  | Fornecedor                      | Banco | Art.Cx. | Cheque<br>Nota Fiscal | Valor     |      |
|---|------------|----------|---------------------------------|-------|---------|-----------------------|-----------|------|
| 170                                       | 31/01/2012 | 207 -00  | 4295 -INSTITUTO WANDA PORTO     |       | 00000   | 850756                | 51.200,22 | 0001 |
|   |            |          | 2116 -SAUDE REPASSE DENCENDIAIS |       |         |                       |           |      |
| <b>Total do dia 31/01/2012..: (00001)</b> |            |          |                                 |       |         |                       | 51.200,22 |      |
| 170                                       | 15/02/2012 | 622 -00  | 4295 -INSTITUTO WANDA PORTO     |       | 00000   | 850782                | 58.280,00 | 0002 |
|   |            |          | 2116 -SAUDE REPASSE DENCENDIAIS |       |         |                       |           |      |
| <b>Total do dia 15/02/2012..: (00001)</b> |            |          |                                 |       |         |                       | 58.280,00 |      |
| 170                                       | 22/03/2012 | 1204 -00 | 4295 -INSTITUTO WANDA PORTO     |       | 00000   | 850818                | 54.520,00 | 0003 |
|   |            |          | 2116 -SAUDE REPASSE DENCENDIAIS |       |         |                       |           |      |
| <b>Total do dia 22/03/2012..: (00001)</b> |            |          |                                 |       |         |                       | 54.520,00 |      |
| 170                                       | 24/04/2012 | 1766 -00 | 4295 -INSTITUTO WANDA PORTO     |       | 00000   | 850883                | 58.280,00 | 0004 |
|   |            |          | 2116 -SAUDE REPASSE DENCENDIAIS |       |         |                       |           |      |
| <b>Total do dia 24/04/2012..: (00001)</b> |            |          |                                 |       |         |                       | 58.280,00 |      |
| 9031                                      | 11/05/2012 | 6251 -00 | 4295 -INSTITUTO WANDA PORTO     |       | 00000   | 852291                | 13.906,75 | 0005 |
|   |            |          | 2001 -BCO BRASIL FPM            |       |         |                       |           |      |
| <b>Total do dia 11/05/2012..: (00001)</b> |            |          |                                 |       |         |                       | 13.906,75 |      |
| 170                                       | 22/05/2012 | 2406 -00 | 4295 -INSTITUTO WANDA PORTO     |       | 00000   | 850916                | 56.400,00 | 0006 |
|   |            |          | 2116 -SAUDE REPASSE DENCENDIAIS |       |         |                       |           |      |
| <b>Total do dia 22/05/2012..: (00001)</b> |            |          |                                 |       |         |                       | 56.400,00 |      |
| 170                                       | 21/06/2012 | 2848 -00 | 4295 -INSTITUTO WANDA PORTO     |       | 00000   | 850943                | 58.280,00 | 0007 |
|   |            |          | 2116 -SAUDE REPASSE DENCENDIAIS |       |         |                       |           |      |
| <b>Total do dia 21/06/2012..: (00001)</b> |            |          |                                 |       |         |                       | 58.280,00 |      |
| 9031                                      | 29/06/2012 | 6252 -00 | 4295 -INSTITUTO WANDA PORTO     |       | 00000   | 852325                | 13.906,75 | 0008 |
|   |            |          | 2001 -BCO BRASIL FPM            |       |         |                       |           |      |
| <b>Total do dia 29/06/2012..: (00001)</b> |            |          |                                 |       |         |                       | 13.906,75 |      |
| 170                                       | 30/07/2012 | 3459 -00 | 4295 -INSTITUTO WANDA PORTO     |       | 00000   | 851003                | 56.400,00 | 0009 |
|   |            |          | 2116 -SAUDE REPASSE DENCENDIAIS |       |         |                       |           |      |
| <b>Total do dia 30/07/2012..: (00001)</b> |            |          |                                 |       |         |                       | 56.400,00 |      |
| 9031                                      | 17/08/2012 | 6253 -00 | 4295 -INSTITUTO WANDA PORTO     |       | 00000   | 850334                | 13.906,75 | 0010 |
|   |            |          | 2018 -NC/NB - C/ IPTU           |       |         |                       |           |      |
| <b>Total do dia 17/08/2012..: (00001)</b> |            |          |                                 |       |         |                       | 13.906,75 |      |
| 170                                       | 30/08/2012 | 3896 -00 | 4295 -INSTITUTO WANDA PORTO     |       | 00000   | 851063                | 58.280,00 | 0011 |
|   |            |          | 2116 -SAUDE REPASSE DENCENDIAIS |       |         |                       |           |      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA**

**MOVIMENTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - DATA**

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

| Ficha                                     | Data       | Empenho  | Fornecedor                      | Banco | Art.Cx. | Cheque<br>Nota Fiscal | Valor      |      |
|---|------------|----------|---------------------------------|-------|---------|-----------------------|------------|------|
| <b>Total do dia 30/08/2012..: (00001)</b> |            |          |                                 |       |         |                       | 58.280,00  |      |
| 170                                       | 28/09/2012 | 4735 -00 | 4295 -INSTITUTO WANDA PORTO     |       | 00000   | 851112                | 58.280,00  | 0012 |
|   |            |          | 2116 -SAUDE REPASSE DENCENDIAIS |       |         |                       |            |      |
| <b>Total do dia 28/09/2012..: (00001)</b> |            |          |                                 |       |         |                       | 58.280,00  |      |
| 170                                       | 31/10/2012 | 5209 -00 | 4295 -INSTITUTO WANDA PORTO     |       | 00000   | 851155                | 56.400,00  | 0013 |
|   |            |          | 2116 -SAUDE REPASSE DENCENDIAIS |       |         |                       |            |      |
| <b>Total do dia 31/10/2012..: (00001)</b> |            |          |                                 |       |         |                       | 56.400,00  |      |
| 170                                       | 30/11/2012 | 5645 -00 | 4295 -INSTITUTO WANDA PORTO     |       | 00000   | 851208                | 80,00      | 0014 |
|   |            |          | 2116 -SAUDE REPASSE DENCENDIAIS |       |         |                       |            |      |
| 170                                       | 30/11/2012 | 5645 -00 | 4295 -INSTITUTO WANDA PORTO     |       | 00000   | 851205                | 58.200,00  | 0015 |
|   |            |          | 2116 -SAUDE REPASSE DENCENDIAIS |       |         |                       |            |      |
| <b>Total do dia 30/11/2012..: (00002)</b> |            |          |                                 |       |         |                       | 58.280,00  |      |
| 170                                       | 28/12/2012 | 6238 -00 | 4295 -INSTITUTO WANDA PORTO     |       | 00000   | 851270                | 56.400,00  | 0016 |
|   |            |          | 2116 -SAUDE REPASSE DENCENDIAIS |       |         |                       |            |      |
| <b>Total do dia 28/12/2012..: (00001)</b> |            |          |                                 |       |         |                       | 56.400,00  |      |
| <b>Total Orçamentário.....: (00013)</b>   |            |          |                                 |       |         |                       | 681.000,22 |      |
| <b>Total Extra-Orçamentário.: (00003)</b> |            |          |                                 |       |         |                       | 41.720,25  |      |
| <b>Total Geral Pago.....: (00016)</b>     |            |          |                                 |       |         |                       | 722.720,47 |      |