

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEPRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 14.525.629/0001-60 Telefone: 79 3453-1255

Página: 1

Exercício: 2017

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2017 A 12/07/2017 - GERAL (A PAGAR)

Lancamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidad	Ordenador da Despesa			
<u>Tipo</u>	<u>Contrato</u>	<u>Tipo Doc.</u>	<u>Fila (NL) Nº OP</u>	<u>Pagamento</u>	<u>A Pagar</u>	<u>Justificativa</u>	<u>Publicação</u>	<u>Nº Dias</u>	<u>Parcela</u>
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO									
PEQUENOS CREDITORES									
97	156 - DESO- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	FATURA	12/07/2017	19/07/2017	1.033.23	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
ORDINÁRIO		DOCUMENTO DI 204			1.033.23	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDITORES				1	1.033.23				
TOTAL FONTE 000				1	1.033.23				
030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PEQUENOS CREDITORES									
96	2175 - CLAUDIA CARVALHO DOS SANTOS	DIARIA	06/07/2017	13/07/2017	250.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
ORDINÁRIO		DIÁRIA	201		250.00	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDITORES				1	250.00				
TOTAL FONTE 030				1	250.00				
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS									
PEQUENOS CREDITORES									
10	2238 - MATEUS EUVALDO ALMEIDA OLIVEIRA		19/09/2014	26/09/2014	170.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
DESP. EXTRA					170.00	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDITORES				1	170.00				
TOTAL FONTE 997				1	170.00				
TOTAL GERAL				3	1.453.23				

MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL_____
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR