



MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 1 / 2

Visto: _____

Fornecedor: 5100 - ASSOCIAÇÃO "PROJETO ACOLHER"

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Pago	Retenção	Saldo
03/01/2017	229	3.3.50	43	0	15/2015	10/01/2017	113/0-2017	01	500.005	Nota de Empenho	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1812 DE 18/12/2015.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.													
20/01/2017	229	3.3.50	43	0	15/2015	10/01/2017	113/0-2017	01	500.005	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
01/02/2017	229	3.3.50	43	0		10/02/2017	591/0-2017	01	510.000	Nota de Empenho	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1812 DE 18/12/2015.REF.AO MES DE JANEIRO 2017.													
07/02/2017	229	3.3.50	43	0		10/02/2017	591/0-2017	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
21/03/2017	229	3.3.50	43	0		23/03/2017	1701/0-2017	01	510.000	Nota de Empenho	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.													
22/03/2017	229	3.3.50	43	0		23/03/2017	1701/0-2017	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
06/04/2017	229	3.3.50	43	0	17/2017	10/04/2017	2241/0-2017	01	500.005	Nota de Empenho	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1844 DE 22/12/2016.REF.AO MES DE MARÇO DE 2017.													
12/04/2017	229	3.3.50	43	0	17/2017	10/04/2017	2241/0-2017	01	500.005	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
09/05/2017	229	3.3.50	43	0	17/2017	10/05/2017	3032/0-2017	01	500.005	Nota de Empenho	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1844 DE 22/12/2016.REF.AO MES DE ABRIL DE 2017.													
12/05/2017	229	3.3.50	43	0	17/2017	10/05/2017	3032/0-2017	01	500.005	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
13/06/2017	229	3.3.50	43	0	17/2017	27/06/2017	3818/0-2017	01	500.005	Nota de Empenho	6.983,33	0,00	0,00	0,00	6.983,33
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1844 DE 22/12/2016.REF.AO MES DE MAIO DE 2017.													
22/06/2017	229	3.3.50	43	0	17/2017	27/06/2017	3818/0-2017	01	500.005	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.983,33	0,00	0,00
10/07/2017	229	3.3.50	43	0	17/2017	18/07/2017	4337/0-2017	01	500.005	Nota de Empenho	6.983,33	0,00	0,00	0,00	6.983,33
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1844 DE 22/12/2016.REF.AO MES DE JUNHO DE 2017.													
12/07/2017	229	3.3.50	43	0	17/2017	18/07/2017	4337/0-2017	01	500.005	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.983,33	0,00	0,00
07/08/2017	229	3.3.50	43	0	5/2017	09/08/2017	5060/0-2017	01	500.000	Nota de Empenho	6.983,33	0,00	0,00	0,00	6.983,33
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1844 DE 22/12/2016.REF.AO MES DE JULHO DE 2017.													
10/08/2017	229	3.3.50	43	0	5/2017	09/08/2017	5060/0-2017	01	500.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.983,33	0,00	0,00
04/09/2017	229	3.3.50	43	0	5/2017	11/09/2017	5711/0-2017	01	510.000	Nota de Empenho	6.983,33	0,00	0,00	0,00	6.983,33
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1844 DE 22/12/2016.REF.AO MES DE JULHO DE 2017.													
12/09/2017	229	3.3.50	43	0	5/2017	11/09/2017	5711/0-2017	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.983,33	0,00	0,00
09/10/2017	229	3.3.50	43	0	5/2017	20/10/2017	6530/0-2017	01	510.000	Nota de Empenho	6.983,33	0,00	0,00	0,00	6.983,33
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1844 DE 22/12/2016.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2017.													
20/10/2017	229	3.3.50	43	0	5/2017	20/10/2017	6530/0-2017	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.983,33	0,00	0,00
06/11/2017	229	3.3.50	43	0	5/2017	14/11/2017	7112/0-2017	01	510.000	Nota de Empenho	6.983,33	0,00	0,00	0,00	6.983,33
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1844 DE 22/12/2016.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2017.													



MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2017 À 31/12/2017

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	Ei.	Sub.	Processo	Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Pago	Retenção	Saldo
10/11/2017	229	3.3.50	43	0	5/2017	14/11/2017	7112/0-2017	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.983,33	0,00	0,00
11/12/2017	229	3.3.50	43	0	5/2017	11/12/2017	7951/0-2017	01	510.000	Nota de Empenho	6.983,33	0,00	0,00	0,00	6.983,33
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1812 DE 18/12/2015.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.													
14/12/2017	229	3.3.50	43	0	5/2017	11/12/2017	7951/0-2017	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.983,33	0,00	0,00
Total do Fornecedor:											70.133,31	0,00	70.133,31	0,00	0,00

JOANÓPOLIS, 18 de Abril de 2018.

Vero Wilson Aparecido Sanches
 Contador
 CRC 1SP163536/O-2

Mauro Aparecido Garcia Banhos
 Prefeito Municipal
 CPF 644.406.488-00