



MUNICÍPIO DE JOANOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2017

Página: 1/2

Visto: _____

Fornecedor: 810 - APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Pago	Retenção	Saldo
08/02/2017	96	3.3.50	43	0		10/02/2017	743/0-2017	01	220.000	Nota de Empenho	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO.													
17/02/2017	96	3.3.50	43	0		10/02/2017	743/0-2017	01	220.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
06/03/2017	96	3.3.50	43	0		10/03/2017	1344/0-2017	01	220.000	Nota de Empenho	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.													
10/03/2017	96	3.3.50	43	0		10/03/2017	1344/0-2017	01	220.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
04/04/2017	96	3.3.50	43	0		17/2017 10/04/2017	2135/0-2017	01	220.006	Nota de Empenho	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
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.													
10/04/2017	96	3.3.50	43	0		17/2017 17/04/2017	2296/0-2017	01	220.006	Nota de Empenho	90,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1844 DE 22/12/2016.													
10/04/2017	96	3.3.50	43	0		17/2017 10/04/2017	2135/0-2017	01	220.006	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	3.200,00	0,00	90,00
17/04/2017	96	3.3.50	43	0		17/2017 17/04/2017	2296/0-2017	01	220.006	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
05/05/2017	96	3.3.50	43	0		17/2017 10/05/2017	2942/0-2017	01	220.006	Nota de Empenho	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
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.													
10/05/2017	96	3.3.50	43	0		17/2017 10/05/2017	2942/0-2017	01	220.006	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
06/06/2017	96	3.3.50	43	0		17/2017 12/06/2017	3645/0-2017	01	220.006	Nota de Empenho	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
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 MAIO/2017.													
09/06/2017	96	3.3.50	43	0		17/2017 12/06/2017	3645/0-2017	01	220.006	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
30/06/2017	96	3.3.50	43	0		17/2017 10/07/2017	4126/0-2017 - 01	01	220.006	Anulação de Empenho	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item:	1	DESPESA COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LIE Nº 1844 DE 22/12/2016 REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.													
30/06/2017	96	3.3.50	43	0		17/2017 10/07/2017	4126/0-2017	01	220.006	Nota de Empenho	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	DESPESA COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LIE Nº 1844 DE 22/12/2016 REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.													
04/07/2017	96	3.3.50	43	0		17/2017 13/07/2017	4258/0-2017	01	220.006	Nota de Empenho	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Item:	1	DESPESA COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1844 DE 22/12/2016 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.													
10/07/2017	96	3.3.50	43	0		17/2017 13/07/2017	4258/0-2017	01	220.006	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
10/08/2017	96	3.3.50	43	0		5/2017 10/08/2017	5102/0-2017	01	220.006	Nota de Empenho	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Item:	1	DESPESA COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1844 DE 22/12/2016 REFERENTE AO MES DE JUIHO DE 2017.													
10/08/2017	96	3.3.50	43	0		5/2017 10/08/2017	5105/0-2017	01	220.006	Nota de Empenho	4.600,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Item:	1	DIFERENÇA DO MES DE JULHO DE 2017 REF. A SUBVENÇÃO MENSAL.													
Item:	2	DIFERENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 REF. A SUBVENÇÃO MENSAL.													
22/08/2017	96	3.3.50	43	0		5/2017 10/08/2017	5102/0-2017	01	220.006	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	3.200,00	0,00	4.600,00
22/08/2017	96	3.3.50	43	0		5/2017 10/08/2017	5105/0-2017	01	220.006	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
06/09/2017	96	3.3.50	43	0		26/09/2017	5799/0-2017	01	220.000	Nota de Empenho	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00



MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2017

Página: 2/2

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	EI.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Pago	Retenção	Saldo
Item: 1 DESPESA COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1844 DE 22/12/2016 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.															
26/09/2017	96	3.3.50	43	0	26/09/2017	5799/0-2017	01	220.000		Pagamento de Empenho	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03/10/2017	96	3.3.50	43	0	17/10/2017	6467/0-2017	01	220.000		Nota de Empenho	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Item: 1 DESPESA COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1844 DE 22/12/2016 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.															
17/10/2017	96	3.3.50	43	0	17/10/2017	6467/0-2017	01	220.000		Pagamento de Empenho	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
07/11/2017	96	3.3.50	43	0	14/11/2017	7154/0-2017	01	220.000		Nota de Empenho	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Item: 1 DESPESA COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1844 DE 22/12/2016 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.															
14/11/2017	96	3.3.50	43	0	14/11/2017	7154/0-2017	01	220.000		Pagamento de Empenho	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
15/12/2017	96	3.3.50	43	0	19/12/2017	8125/0-2017	01	220.000		Nota de Empenho	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Item: 1 DESPESA COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1844 DE 22/12/2016 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.															
19/12/2017	96	3.3.50	43	0	19/12/2017	8125/0-2017	01	220.000		Pagamento de Empenho	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:											49.090,00	0,00	49.090,00		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