



**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: 608 - LAR ASSIST.AO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA DE JOANOP

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Pago	Retenção	Saldo
02/01/2017	229	3.3.50	43	0	15/2015	10/01/2017	61/0-2017	01	500.003	Nota de Empenho	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Item:</b>	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 DE 2017.													
13/01/2017	229	3.3.50	43	0	15/2015	10/01/2017	61/0-2017	01	500.003	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
31/01/2017	229	3.3.50	43	0		02/02/2017	514/0-2017	01	510.000	Nota de Empenho	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Item:</b>	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,REF.AO MES DE JANEIRO/2017.													
01/02/2017	229	3.3.50	43	0		10/02/2017	590/0-2017	01	510.000	Nota de Empenho	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>Item:</b>	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.													
02/02/2017	229	3.3.50	43	0		02/02/2017	514/0-2017	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	4.000,00	0,00	20.000,00
07/02/2017	229	3.3.50	43	0		10/02/2017	590/0-2017	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06/03/2017	229	3.3.50	43	0		10/03/2017	1346/0-2017	01	510.000	Nota de Empenho	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Item:</b>	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,REF.AO MES DE MARÇO DE 2017.													
07/03/2017	229	3.3.50	43	0		10/03/2017	1346/0-2017	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30/03/2017	229	3.3.50	43	0	17/2017	10/04/2017	1952/0-2017	01	500.003	Nota de Empenho	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
<b>Item:</b>	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.													
10/04/2017	229	3.3.50	43	0	17/2017	10/04/2017	1952/0-2017	01	500.003	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00
09/05/2017	229	3.3.50	43	0	17/2017	10/05/2017	3033/0-2017	01	500.003	Nota de Empenho	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
<b>Item:</b>	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.													
12/05/2017	229	3.3.50	43	0	17/2017	10/05/2017	3033/0-2017	01	500.003	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
09/06/2017	229	3.3.50	43	0	17/2017	09/06/2017	3773/0-2017	01	500.003	Nota de Empenho	20.312,50	0,00	0,00	0,00	20.312,50
<b>Item:</b>	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO.													
14/06/2017	229	3.3.50	43	0	17/2017	09/06/2017	3773/0-2017	01	500.003	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	20.312,50	0,00	0,00
06/07/2017	229	3.3.50	43	0	17/2017	18/07/2017	4314/0-2017	01	500.003	Nota de Empenho	20.225,00	0,00	0,00	0,00	20.225,00
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO													
12/07/2017	229	3.3.50	43	0	17/2017	18/07/2017	4314/0-2017	01	500.003	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	20.225,00	0,00	0,00
04/08/2017	229	3.3.50	43	0	5/2017	15/08/2017	5059/0-2017	01	500.000	Nota de Empenho	20.268,75	0,00	0,00	0,00	20.268,75
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO													
18/08/2017	229	3.3.50	43	0	5/2017	15/08/2017	5059/0-2017	01	500.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	20.268,75	0,00	0,00
04/09/2017	229	3.3.50	43	0		12/09/2017	5717/0-2017	01	510.000	Nota de Empenho	20.162,50	0,00	0,00	0,00	20.162,50
<b>Item:</b>	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2017.													
12/09/2017	229	3.3.50	43	0		12/09/2017	5717/0-2017	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	20.162,50	0,00	0,00
04/10/2017	229	3.3.50	43	0		16/10/2017	6494/0-2017	01	510.000	Nota de Empenho	20.225,00	0,00	0,00	0,00	20.225,00
<b>Item:</b>	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 OUTUBRO DE 2017.													
17/10/2017	229	3.3.50	43	0		16/10/2017	6494/0-2017	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	20.225,00	0,00	0,00



**MUNICIPIO DE JOANOPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Visto: \_\_\_\_\_

Data	Ficha	Categ.	EI.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Pago	Retenção	Saldo
06/11/2017	229	3.3.50	43	0		14/11/2017	7115/0-2017	01	510.000	Nota de Empenho	20.162,50	0,00	0,00	0,00	20.162,50
<b>Item:</b> 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.															
10/11/2017	229	3.3.50	43	0		14/11/2017	7115/0-2017	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	20.162,50	0,00	0,00
01/12/2017	229	3.3.50	43	0		10/12/2017	7735/0-2017	01	510.000	Nota de Empenho	20.287,50	0,00	0,00	0,00	20.287,50
<b>Item:</b> 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 2017.															
08/12/2017	229	3.3.50	43	0		10/12/2017	7735/0-2017	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	20.287,50	0,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>242.343,75</b>	<b>0,00</b>	<b>242.343,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JOANOPOLIS, 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