



**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: 522 - CAMARA MUNIC DA ESTANC TUR DE JOANOPOLIS

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Pago	Retenção	Saldo
03/01/2017	5501	5.5.01			0/0 10/01/2017		101/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	116.475,00	0,00	0,00	0,00	116.475,00
<b>Item:</b>	1	DESPESAS COM REPASSE DE AUX-LIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO DUOD+CIMO PARA AS DESPESAS CORRENTES DO MES DE JANEIRO DE 2017.													
03/01/2017	5501	5.5.01			0/0 10/02/2017		102/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	116.475,00	0,00	0,00	0,00	232.950,00
<b>Item:</b>	1	DESPESAS COM REPASSE DE AUX-LIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO DUOD+CIMO PARA AS DESPESAS CORRENTES DO M-S DE FEVEREIRO/2017.													
03/01/2017	5501	5.5.01			0/0 10/03/2017		103/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	116.475,00	0,00	0,00	0,00	349.425,00
<b>Item:</b>	1	DESPESAS COM REPASSE DE AUX-LIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO DUOD+CIMO PARA AS DESPESAS CORRENTES DO M-S DE MARÇO DE 2017.													
03/01/2017	5501	5.5.01			0/0 10/04/2017		104/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	116.475,00	0,00	0,00	0,00	465.900,00
<b>Item:</b>	1	DESPESAS COM REPASSE DE AUX-LIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO DUOD+CIMO PARA AS DESPESAS CORRENTES DO M-S DE ABRIL/2017.													
03/01/2017	5501	5.5.01			0/0 10/05/2017		105/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	116.475,00	0,00	0,00	0,00	582.375,00
<b>Item:</b>	1	DESPESAS COM REPASSE DE AUX-LIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO DUOD+CIMO PARA AS DESPESAS CORRENTES DO M-S DE MAIO/2017.													
03/01/2017	5501	5.5.01			0/0 10/06/2017		106/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	116.475,00	0,00	0,00	0,00	698.850,00
<b>Item:</b>	1	DESPESAS COM REPASSE DE AUX-LIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO DUOD+CIMO PARA AS DESPESAS CORRENTES DO M-S DE JUNHO/2017.													
03/01/2017	5501	5.5.01			0/0 10/07/2017		107/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	116.475,00	0,00	0,00	0,00	815.325,00
<b>Item:</b>	1	DESPESAS COM REPASSE DE AUX-LIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO DUOD+CIMO PARA AS DESPESAS CORRENTES DO M-S DE JULHO/2017.													
03/01/2017	5501	5.5.01			0/0 18/08/2017		108/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	116.475,00	0,00	0,00	0,00	931.800,00
<b>Item:</b>	1	DESPESAS COM REPASSE DE AUX-LIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO DUOD+CIMO PARA AS DESPESAS CORRENTES DO M-S DE AGOSTO/2017.													
03/01/2017	5501	5.5.01			0/0 19/09/2017		109/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	116.475,00	0,00	0,00	0,00	1.048.275,00
<b>Item:</b>	1	DESPESAS COM REPASSE DE AUX-LIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO DUOD+CIMO PARA AS DESPESAS CORRENTES DO M-S DE SETEMBRO/2017.													
03/01/2017	5501	5.5.01			0/0 19/10/2017		110/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	116.475,00	0,00	0,00	0,00	1.164.750,00
<b>Item:</b>	1	DESPESAS COM REPASSE DE AUX-LIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO DUOD+CIMO PARA AS DESPESAS CORRENTES DO M-S DE OUTUBRO/2017.													
03/01/2017	5501	5.5.01			0/0 16/11/2017		111/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	116.475,00	0,00	0,00	0,00	1.281.225,00
<b>Item:</b>	1	DESPESAS COM REPASSE DE AUX-LIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO DUOD+CIMO PARA AS DESPESAS CORRENTES DO M-S DE NOVEMBRO/2017.													
03/01/2017	5501	5.5.01			0/0 18/12/2017		112/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	116.475,00	0,00	0,00	0,00	1.397.700,00
<b>Item:</b>	1	DESPESAS COM REPASSE DE AUX-LIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO DUOD+CIMO PARA AS DESPESAS CORRENTES DO M-S DE DEZEMBRO/2017.													
11/01/2017	5501	5.5.01			0/0 11/01/2017		101/1-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.397.700,00
<b>Item:</b>	1	Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2017													
11/01/2017	5501	5.5.01			0/0 11/01/2017		101/1-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.393.700,00
20/01/2017	5501	5.5.01			0/0 20/01/2017		101/2-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	112.475,00	0,00	0,00	1.393.700,00
<b>Item:</b>	1	Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2017													
20/01/2017	5501	5.5.01			0/0 20/01/2017		101/2-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	112.475,00	0,00	1.281.225,00
20/02/2017	5501	5.5.01			0/0 10/02/2017		102/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	116.475,00	0,00	1.164.750,00
20/03/2017	5501	5.5.01			0/0 10/03/2017		103/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	116.475,00	0,00	1.048.275,00



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.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Pago	Retenção	Saldo
20/04/2017	5501	5.5.01			0/0 10/04/2017		104/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	116.475,00	0,00	931.800,00
19/05/2017	5501	5.5.01			0/0 10/05/2017		105/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	116.475,00	0,00	815.325,00
20/06/2017	5501	5.5.01			0/0 10/06/2017		106/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	116.475,00	0,00	698.850,00
20/07/2017	5501	5.5.01			0/0 10/07/2017		107/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	116.475,00	0,00	582.375,00
29/08/2017	5501	5.5.01			0/0 18/08/2017		108/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	116.475,00	0,00	465.900,00
20/09/2017	5501	5.5.01			0/0 19/09/2017		109/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	116.475,00	0,00	349.425,00
20/10/2017	5501	5.5.01			0/0 19/10/2017		110/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	116.475,00	0,00	232.950,00
21/11/2017	5501	5.5.01			0/0 16/11/2017		111/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	116.475,00	0,00	116.475,00
20/12/2017	5501	5.5.01			0/0 18/12/2017		112/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	116.475,00	0,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>1.397.700,00</b>	<b>116.475,00</b>	<b>1.397.700,00</b>		<b>0,00</b>

JOANÓPOLIS, 13 de Dezembro de 2018.

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

Mauro Aparecido Garcia Banhos  
Prefeito Municipal  
CPF 644.406.488-00