



**MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

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
08/01/2018	135	3.3.50	43	0	5/2017	20/01/2018	153/0-2018	01	240.000	Nota de Empenho	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Item:</b>	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.													
19/01/2018	135	3.3.50	43	0	5/2017	20/01/2018	153/0-2018	01	240.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
20/02/2018	135	3.3.50	43	0		27/02/2018	1021/0-2018	01	240.000	Nota de Empenho	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Item:</b>	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO.													
05/03/2018	135	3.3.50	43	0		13/03/2018	1399/0-2018	01	240.000	Nota de Empenho	6.050,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
<b>Item:</b>	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO.													
06/03/2018	135	3.3.50	43	0		27/02/2018	1021/0-2018	01	240.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	5.500,00	0,00	6.050,00
13/03/2018	135	3.3.50	43	0		13/03/2018	1399/0-2018	01	240.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
16/04/2018	135	3.3.50	43	0		16/04/2018	2409/0-2018	01	240.000	Nota de Empenho	6.555,56	0,00	0,00	0,00	6.555,56
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO.													
20/04/2018	135	3.3.50	43	0		16/04/2018	2409/0-2018	01	240.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.555,56	0,00	0,00
07/05/2018	135	3.3.50	43	0	5/2018	10/05/2018	3013/0-2018	01	240.000	Nota de Empenho	6.555,56	0,00	0,00	0,00	6.555,56
<b>Item:</b>	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO.													
15/05/2018	135	3.3.50	43	0	5/2018	10/05/2018	3013/0-2018	01	240.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.555,56	0,00	0,00
05/06/2018	135	3.3.50	43	0	5/2018	10/06/2018	3683/0-2018	01	240.000	Nota de Empenho	6.555,56	0,00	0,00	0,00	6.555,56
<b>Item:</b>	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1897 DE 29/12/2017.													
08/06/2018	135	3.3.50	43	0	5/2018	10/06/2018	3683/0-2018	01	240.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.555,56	0,00	0,00
02/07/2018	135	3.3.50	43	0	5/2018	10/07/2018	4401/0-2018	01	240.000	Nota de Empenho	6.555,56	0,00	0,00	0,00	6.555,56
<b>Item:</b>	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1897 DE 29/12/2017.													
10/07/2018	135	3.3.50	43	0	5/2018	10/07/2018	4401/0-2018	01	240.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.555,56	0,00	0,00
03/08/2018	135	3.3.50	43	0	5/2018	10/08/2018	5255/0-2018	01	240.000	Nota de Empenho	6.555,56	0,00	0,00	0,00	6.555,56
<b>Item:</b>	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1897 DE 29/12/2017.													
10/08/2018	135	3.3.50	43	0	5/2018	10/08/2018	5255/0-2018	01	240.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.555,56	0,00	0,00
04/09/2018	135	3.3.50	43	0	5/2018	13/09/2018	6071/0-2018	01	240.000	Nota de Empenho	6.555,56	0,00	0,00	0,00	6.555,56
<b>Item:</b>	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1897 DE 29/12/2017.													
18/09/2018	135	3.3.50	43	0	5/2018	13/09/2018	6071/0-2018	01	240.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.555,56	0,00	0,00
26/10/2018	135	3.3.50	43	0	5/2018	31/10/2018	7297/0-2018	01	240.000	Nota de Empenho	6.555,56	0,00	0,00	0,00	6.555,56
<b>Item:</b>	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1897 DE 29/12/2017.													
13/11/2018	135	3.3.50	43	0	5/2018	31/10/2018	7297/0-2018	01	240.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.555,56	0,00	0,00
29/11/2018	135	3.3.50	43	0	5/2018	29/11/2018	8310/0-2018	01	240.000	Nota de Empenho	6.555,56	0,00	0,00	0,00	6.555,56
<b>Item:</b>	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1897 DE 29/12/2017.													
03/12/2018	135	3.3.50	43	0	5/2018	10/12/2018	8421/0-2018	01	240.000	Nota de Empenho	6.555,56	0,00	0,00	0,00	13.111,12
<b>Item:</b>	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1897 DE 29/12/2017.													



**MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 2/2

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

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Pago	Retenção	Saldo
07/12/2018	135	3.3.50	43	0	5/2018	29/11/2018	8310/0-2018	01	240.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.555,56	0,00	6.555,56
13/12/2018	135	3.3.50	43	0	5/2018	10/12/2018	8421/0-2018	01	240.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.555,56	0,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>76.050,04</b>	<b>0,00</b>	<b>76.050,04</b>		<b>0,00</b>

JOANÓPOLIS, 29 de Janeiro de 2019.

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

Mauro Aparecido Garcia Banhos  
Prefeito Municipal  
CPF 644.406.488-00