



MUNICÍPIO DE JOANOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2018

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
04/01/2018	301	3.3.50	43	0	5/2017	10/01/2018	111/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	20.350,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00
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 DEZEMBRO DE 2017.													
16/01/2018	301	3.3.50	43	0	5/2017	10/01/2018	111/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	20.350,00	0,00	0,00
05/02/2018	301	3.3.50	43	0		10/02/2018	769/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	20.362,50	0,00	0,00	0,00	20.362,50
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2018.													
09/02/2018	301	3.3.50	43	0		10/02/2018	769/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	20.362,50	0,00	0,00
05/03/2018	301	3.3.50	43	0		06/03/2018	1418/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO.													
09/03/2018	301	3.3.50	43	0		06/03/2018	1418/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00
10/04/2018	301	3.3.50	43	0		10/04/2018	2317/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	16.056,57	0,00	0,00	0,00	16.056,57
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO.													
17/04/2018	301	3.3.50	43	0		10/04/2018	2317/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	16.056,57	0,00	0,00
08/05/2018	301	3.3.50	43	0	5/2018	11/05/2018	3020/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	21.312,50	0,00	0,00	0,00	21.312,50
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO.													
15/05/2018	301	3.3.50	43	0	5/2018	11/05/2018	3020/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	21.312,50	0,00	0,00
23/05/2018	315	3.3.50	43	0		30/05/2018	3345/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	5.343,43	0,00	0,00	0,00	5.343,43
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO (DIFERENÇA DO MES DE ABRIL/2018) PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO.													
30/05/2018	315	3.3.50	43	0		30/05/2018	3345/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	5.343,43	0,00	0,00
05/06/2018	301	3.3.50	43	0	5/2018	08/06/2018	3675/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	21.212,50	0,00	0,00	0,00	21.212,50
Item:	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	301	3.3.50	43	0	5/2018	08/06/2018	3675/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	21.212,50	0,00	0,00
03/07/2018	301	3.3.50	43	0	5/2018	09/07/2018	4440/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO.													
12/07/2018	301	3.3.50	43	0	5/2018	09/07/2018	4440/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
24/07/2018	315	3.3.50	43	0		24/07/2018	3345/0-2018 - 01	01	510.000	Anulação de Empenho	5.343,43	0,00	0,00	0,00	5.343,43
Item:	1	Anulação da Nota nº 3345/0-2018 (Troca de Ficha)													
24/07/2018	301	3.3.50	43	0		24/07/2018	4863/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	5.343,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	Troca de Ficha da Nota nº 3345/0-2018													
24/07/2018	315	3.3.50	43	0		30/05/2018	3345/0-2018	01	510.000	Estorno de Pagamento	0,00	0,00	5.343,43	0,00	5.343,43
24/07/2018	301	3.3.50	43	0		24/07/2018	4863/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	5.343,43	0,00	0,00
06/08/2018	301	3.3.50	43	0	5/2018	10/08/2018	5330/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1897 DE 29/12/2017.REF.AO MES DE JUNHO DE 2018.													
14/08/2018	301	3.3.50	43	0	5/2018	10/08/2018	5330/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00
10/09/2018	301	3.3.50	43	0	5/2018	11/09/2018	6094/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1897 DE 29/12/2017.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.													



MUNICIPIO DE JOANOPOLIS
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
18/09/2018	301	3.3.50	43	0	5/2018	11/09/2018	6094/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	21.550,00	0,00	0,00
09/10/2018	301	3.3.50	43	0	5/2018	10/10/2018	6972/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	21.937,50	0,00	0,00	0,00	21.937,50
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1897 DE 29/12/2017.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2018.													
19/10/2018	301	3.3.50	43	0	5/2018	10/10/2018	6972/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	21.937,50	0,00	0,00
06/11/2018	301	3.3.50	43	0	5/2018	09/11/2018	7728/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	21.737,50	0,00	0,00	0,00	21.737,50
Item:	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	301	3.3.50	43	0	5/2018	09/11/2018	7728/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	21.737,50	0,00	0,00
06/12/2018	301	3.3.50	43	0	5/2018	10/12/2018	8624/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	21.725,00	0,00	0,00	0,00	21.725,00
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1897 DE 29/12/2017.													
13/12/2018	301	3.3.50	43	0	5/2018	10/12/2018	8624/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	21.725,00	0,00	0,00
19/12/2018	301	3.3.50	43	0		19/12/2018	8880/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO.													
26/12/2018	301	3.3.50	43	0		19/12/2018	8880/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:											255.137,50	0,00	255.137,50		0,00

JOANOPOLIS, 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