



**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: 4063 - PRO-JOÁ ASSOC.DESENV.SOC.DE JOANÓPOLIS

| Data         | Ficha | Categ.   | El. | Sub. | Processo | Vencto.           | Empenho          | FR | Apl/Var | Histórico            | Empenhado | Sub-Empenho | Pago     | Retenção | Saldo    |
|--------------|-------|--|-----|------|----------|-------------------|------------------|----|---------|----------------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|
| 02/01/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 10/01/2018        | 18/0-2018        | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      | 3.600,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 3.600,00 |
| <b>Item:</b> | 1     | DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2018.  |     |      |          |                   |                  |    |         |                      |           |             |          |          |          |
| 12/01/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 10/01/2018        | 18/0-2018        | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho | 0,00      | 0,00        | 3.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| 09/02/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 15/02/2018        | 860/0-2018       | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      | 3.600,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 3.600,00 |
| <b>Item:</b> | 1     | DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº13019 DE 31/07/14 E Nº 13204 DE 14/12/2015.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |     |      |          |                   |                  |    |         |                      |           |             |          |          |          |
| 06/03/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 15/02/2018        | 860/0-2018       | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho | 0,00      | 0,00        | 3.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| 07/03/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 13/03/2018        | 1470/0-2018      | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      | 3.600,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 3.600,00 |
| <b>Item:</b> | 1     | DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO.  |     |      |          |                   |                  |    |         |                      |           |             |          |          |          |
| 16/03/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 13/03/2018        | 1470/0-2018      | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho | 0,00      | 0,00        | 3.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| 02/04/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 5/2018 10/04/2018 | 2097/0-2018      | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      | 6.276,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 6.276,00 |
| <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.REF.AO MES DE ABRIL DE 2018.                                     |     |      |          |                   |                  |    |         |                      |           |             |          |          |          |
| 09/04/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 5/2018 10/04/2018 | 2097/0-2018 - 01 | 01 | 110.000 | Anulação de Empenho  | 6.276,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>Item:</b> | 1     | Anulação da Nota nº 2097/0-2018  |     |      |          |                   |                  |    |         |                      |           |             |          |          |          |
| 10/04/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 5/2018 10/04/2018 | 2319/0-2018      | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      | 3.600,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 3.600,00 |
| <b>Item:</b> | 1     | DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13.204 DE 14/12/2015. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.                                |     |      |          |                   |                  |    |         |                      |           |             |          |          |          |
| 17/04/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 5/2018 10/04/2018 | 2319/0-2018      | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho | 0,00      | 0,00        | 3.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| 03/05/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 5/2018 10/05/2018 | 2905/0-2018      | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      | 3.600,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 3.600,00 |
| <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.REF.AO MES DE MAIO DE 2018.                                      |     |      |          |                   |                  |    |         |                      |           |             |          |          |          |
| 10/05/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 5/2018 10/05/2018 | 2905/0-2018      | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho | 0,00      | 0,00        | 3.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| 13/06/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 5/2018 19/06/2018 | 3830/0-2018      | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      | 3.800,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 3.800,00 |
| <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.REF.AO MES DE JUNHO DE 2018.                                     |     |      |          |                   |                  |    |         |                      |           |             |          |          |          |
| 20/06/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 5/2018 19/06/2018 | 3830/0-2018      | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho | 0,00      | 0,00        | 3.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| 10/07/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 5/2018 15/07/2018 | 4584/0-2018      | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      | 3.800,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 3.800,00 |
| <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.   |     |      |          |                   |                  |    |         |                      |           |             |          |          |          |
| 20/07/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 5/2018 15/07/2018 | 4584/0-2018      | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho | 0,00      | 0,00        | 3.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| 03/08/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 5/2018 10/08/2018 | 5256/0-2018      | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      | 3.800,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 3.800,00 |
| <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.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018                                     |     |      |          |                   |                  |    |         |                      |           |             |          |          |          |
| 10/08/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 5/2018 10/08/2018 | 5256/0-2018      | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho | 0,00      | 0,00        | 3.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| 10/09/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 5/2018 11/09/2018 | 6096/0-2018      | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      | 3.800,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 3.800,00 |
| <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.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.                                  |     |      |          |                   |                  |    |         |                      |           |             |          |          |          |
| 18/09/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 5/2018 11/09/2018 | 6096/0-2018      | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho | 0,00      | 0,00        | 3.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| 02/10/2018   | 173   | 3.3.50   | 43  | 0    |          | 5/2018 09/10/2018 | 6835/0-2018      | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      | 3.800,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 3.800,00 |
| <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.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2018.                                   |     |      |          |                   |                  |    |         |                      |           |             |          |          |          |



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

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

| Data                        | Ficha | Categ.  | El. | Sub. | Processo | Vencto.    | Empenho     | FR | Apl/Var | Histórico            | Empenhado        | Sub-Empenho | Pago             | Retenção | Saldo       |
|-----------------------------|-------|---|-----|------|----------|------------|-------------|----|---------|----------------------|------------------|-------------|------------------|----------|-------------|
| 11/10/2018                  | 173   | 3.3.50  | 43  | 0    | 5/2018   | 09/10/2018 | 6835/0-2018 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho | 0,00             | 0,00        | 3.800,00         | 0,00     | 0,00        |
| 06/11/2018                  | 173   | 3.3.50  | 43  | 0    | 5/2018   | 09/11/2018 | 7727/0-2018 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      | 3.800,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00     | 3.800,00    |
| <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.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |     |      |          |            |             |    |         |                      |                  |             |                  |          |             |
| 13/11/2018                  | 173   | 3.3.50  | 43  | 0    | 5/2018   | 09/11/2018 | 7727/0-2018 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho | 0,00             | 0,00        | 3.800,00         | 0,00     | 0,00        |
| 03/12/2018                  | 173   | 3.3.50  | 43  | 0    | 5/2018   | 10/12/2018 | 8403/0-2018 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      | 3.800,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00     | 3.800,00    |
| <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.REF.AO MES DE DEZEMBRO 2018.    |     |      |          |            |             |    |         |                      |                  |             |                  |          |             |
| 10/12/2018                  | 173   | 3.3.50  | 43  | 0    | 5/2018   | 10/12/2018 | 8403/0-2018 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho | 0,00             | 0,00        | 3.800,00         | 0,00     | 0,00        |
| <b>Total do Fornecedor:</b> |       |   |     |      |          |            |             |    |         |                      | <b>44.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.600,00</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