



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: 5100 - ASSOCIAÇÃO "PROJETO ACOLHER"

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Pago	Retenção	Saldo
08/01/2018	315	3.3.50	43	0	5/2017	11/01/2018	168/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	6.983,33	0,00	0,00	0,00	6.983,33
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	315	3.3.50	43	0	5/2017	11/01/2018	168/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.983,33	0,00	0,00
05/02/2018	315	3.3.50	43	0		10/02/2018	784/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	6.983,33	0,00	0,00	0,00	6.983,33
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 JANEIRO DE 2018.													
09/02/2018	315	3.3.50	43	0		10/02/2018	784/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.983,33	0,00	0,00
26/03/2018	315	3.3.50	43	0	5/2018	26/03/2018	1815/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	6.983,33	0,00	0,00	0,00	6.983,33
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1897 DE 29/12/2017.													
29/03/2018	315	3.3.50	43	0	5/2018	26/03/2018	1815/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.983,33	0,00	0,00
10/05/2018	315	3.3.50	43	0	5/2018	15/05/2018	3061/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	6.983,33	0,00	0,00	0,00	6.983,33
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1897 DE 29/12/2017.													
14/05/2018	315	3.3.50	43	0	5/2018	24/05/2018	3073/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	6.983,33	0,00	0,00	0,00	13.966,66
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 ABRIL DE 2018.													
18/05/2018	315	3.3.50	43	0	5/2018	15/05/2018	3061/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.983,33	0,00	6.983,33
18/05/2018	315	3.3.50	43	0	5/2018	24/05/2018	3073/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.983,33	0,00	0,00
11/06/2018	315	3.3.50	43	0	5/2018	12/06/2018	3786/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	6.983,33	0,00	0,00	0,00	6.983,33
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1897 DE 29/12/2017.													
20/06/2018	315	3.3.50	43	0	5/2018	12/06/2018	3786/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.983,33	0,00	0,00
06/07/2018	315	3.3.50	43	0	5/2018	10/07/2018	4581/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	6.983,33	0,00	0,00	0,00	6.983,33
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1897 DE 29/12/2017.													
17/07/2018	315	3.3.50	43	0	5/2018	10/07/2018	4581/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.983,33	0,00	0,00
06/08/2018	315	3.3.50	43	0		13/08/2018	5338/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	6.983,33	0,00	0,00	0,00	6.983,33
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1897 DE 29/12/2017.													
14/08/2018	315	3.3.50	43	0		13/08/2018	5338/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.983,33	0,00	0,00
10/09/2018	315	3.3.50	43	0	5/2018	11/09/2018	6095/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	6.983,33	0,00	0,00	0,00	6.983,33
Item:	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	315	3.3.50	43	0	5/2018	11/09/2018	6095/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.983,33	0,00	0,00
08/10/2018	315	3.3.50	43	0	5/2018	10/10/2018	6922/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	6.983,33	0,00	0,00	0,00	6.983,33
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1897 DE 29/12/2017.													
17/10/2018	315	3.3.50	43	0	5/2018	10/10/2018	6922/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.983,33	0,00	0,00
12/11/2018	315	3.3.50	43	0	5/2018	13/11/2018	7836/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	6.983,33	0,00	0,00	0,00	6.983,33
Item:	1	DESPESAS C/REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADE A TITULO DE SUBVENÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1897 DE 29/12/2017.													



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.	EI.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Pago	Retenção	Saldo
20/11/2018	315	3.3.50	43	0	5/2018	13/11/2018	7836/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.983,33	0,00	0,00
10/12/2018	315	3.3.50	43	0	5/2018	10/12/2018	8658/0-2018	01	510.000	Nota de Empenho	6.983,33	0,00	0,00	0,00	6.983,33
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	315	3.3.50	43	0	5/2018	10/12/2018	8658/0-2018	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	6.983,33	0,00	0,00
Total do Fornecedor:											83.799,96	0,00	83.799,96		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