



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/09/2022 À 30/09/2022

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 99 - APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
06/09/2022	5342	5.3.42				10/09/2022	387/0-2022	19	190.0000	Nota de Empenho	AMENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Item:	1	Contribuição Sócio/ Servidor referente a rescisão de contrato de trabalho por falecimento de Maria Helena de Proença Leonel.															
06/09/2022	5342	5.3.42				10/09/2022	387/0-2022	19	190.0000	Liquidação	AMENTO	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
	Tipo O	Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO			Data.: 06/09/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							10,00			
08/09/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	12/09/2022	1529/8-2022	05	500.0052	Nota de Despesa	082022	0,00	2.153,99	0,00	0,00	0,00	10,00
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 - ADITAMENTO Nº 01/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO 927/8-2022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO															
09/09/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	12/09/2022	1529/8-2022	05	500.0052	Liquidação	082022	0,00	0,00	2.153,99	0,00	0,00	10,00
	Tipo 26	Doc.: 082022			Data.: 09/09/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							2.153,99			
12/09/2022	5342	5.3.42				10/09/2022	371/0-2022	19	190.0000	Pagamento de Empenho	AMENTO	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	355,00
12/09/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	12/09/2022	1527/8-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	1.115,00
12/09/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	12/09/2022	1529/8-2022	05	500.0052	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	2.153,99	0,00	3.268,99
12/09/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	12/09/2022	1533/8-2022	02	500.0052	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	3.258,88	0,00	6.527,87
16/09/2022	5342	5.3.42				10/09/2022	387/0-2022	19	190.0000	Pagamento de Empenho	AMENTO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	6.537,87
30/09/2022	5342	5.3.42				06/10/2022	430/0-2022	19	190.0000	Nota de Empenho	AMENTO	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,87
Item:	1	Pagamento referente contribuição Sócio/Servidor do mês de Setembro/2022.															
30/09/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	11/10/2022	1527/9-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	092022	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	6.182,87
Item:	1	DESPESA COM SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 925/9-2022															
30/09/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	11/10/2022	1533/9-2022	02	500.0052	Nota de Despesa	092022	0,00	3.258,88	0,00	0,00	0,00	6.182,87
Item:	1	DESPESA COM SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 928/9-2022															
30/09/2022	5342	5.3.42				06/10/2022	430/0-2022	19	190.0000	Liquidação	AMENTO	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	6.182,87
	Tipo O	Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO			Data.: 30/09/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							355,00			
30/09/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	11/10/2022	1527/9-2022	01	510.0000	Liquidação	092022	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	6.182,87
	Tipo 26	Doc.: 092022			Data.: 30/09/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							760,00			
30/09/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	11/10/2022	1533/9-2022	02	500.0052	Liquidação	092022	0,00	0,00	3.258,88	0,00	0,00	6.182,87
	Tipo 26	Doc.: 092022			Data.: 30/09/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							3.258,88			
Total do Fornecedor:												365,00	6.172,87	6.537,87	6.547,87		6.182,87

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.