



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Sistemas

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2021 À 31/07/2021

Página: 1/2

Visto: _____

Fornecedor: 285 - CASA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE APARECIDA

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
08/01/2021	278	3.3.50	39	2			153/0-2021	01	510.000 Nota de Empenho	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
Item:	1	PELA DESPESA EMPENHADA COM ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE APARECIDA , AUTORIZADO PELA LEI 1075/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO.													
18/01/2021	278	3.3.50	39	2	18/01/2021		153/1-2021	01	510.000 Nota de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
Item:	1	PELA DESPESA EMPENHADA COM ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE APARECIDA , AUTORIZADO PELA LEI 1075/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO.													
18/01/2021	278	3.3.50	39	2	18/01/2021		153/1-2021	01	510.000 Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	264.000,00
18/01/2021	278	3.3.50	39	2	18/01/2021		153/1-2021	01	510.000 Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	242.000,00
29/01/2021	278	3.3.50	39	2	04/02/2021		153/2-2021	01	510.000 Nota de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
Item:	1	PELA DESPESA EMPENHADA COM ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE APARECIDA , AUTORIZADO PELA LEI 1075/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO.													
04/02/2021	278	3.3.50	39	2	04/02/2021		153/2-2021	01	510.000 Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	242.000,00
		Tipo D			Doc.: SUBVENCAO SOCIA	Data.: 04/02/2021			Resp.: ROZELAINE DE SÁ MESSIAS			22.000,00			
04/02/2021	278	3.3.50	39	2	04/02/2021		153/2-2021	01	510.000 Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	220.000,00
01/03/2021	278	3.3.50	39	2	05/03/2021		153/3-2021	01	510.000 Nota de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Item:	1	PELA DESPESA EMPENHADA COM ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE APARECIDA , AUTORIZADO PELA LEI 1075/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO.													
01/03/2021	278	3.3.50	39	2	05/03/2021		153/3-2021	01	510.000 Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	220.000,00
		Tipo O			Doc.: TERMO DE FOMENT	Data.: 01/03/2021			Resp.: RAPHAELA CAROLINE PEDROSO ABRANTES			22.000,00			
04/03/2021	278	3.3.50	39	2	05/03/2021		153/3-2021	01	510.000 Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	198.000,00
31/03/2021	278	3.3.50	39	2	05/04/2021		153/4-2021	01	510.000 Nota de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
Item:	1	PELA DESPESA EMPENHADA COM ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE APARECIDA , AUTORIZADO PELA LEI 1075/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO.													
31/03/2021	278	3.3.50	39	2	05/04/2021		153/4-2021	01	510.000 Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	198.000,00
		Tipo 26			Doc.: FOMENTO	Data.: 31/03/2021			Resp.: ROZELAINE DE SÁ MESSIAS			22.000,00			
05/04/2021	278	3.3.50	39	2	05/04/2021		153/4-2021	01	510.000 Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	176.000,00
30/04/2021	278	3.3.50	39	2	05/05/2021		153/5-2021	01	510.000 Nota de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
Item:	1	PELA DESPESA EMPENHADA COM ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE APARECIDA , AUTORIZADO PELA LEI 1075/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO.													
30/04/2021	278	3.3.50	39	2	05/05/2021		153/5-2021	01	510.000 Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	176.000,00
		Tipo 26			Doc.: FOMENTO	Data.: 30/04/2021			Resp.: ROZELAINE DE SÁ MESSIAS			22.000,00			
04/05/2021	278	3.3.50	39	2	05/05/2021		153/5-2021	01	510.000 Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	154.000,00
27/05/2021	278	3.3.50	39	2	02/06/2021		153/6-2021	01	510.000 Nota de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
Item:	1	PELA DESPESA EMPENHADA COM ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE APARECIDA , AUTORIZADO PELA LEI 1075/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO.													
27/05/2021	278	3.3.50	39	2	02/06/2021		153/6-2021	01	510.000 Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	154.000,00
31/05/2021	278	3.3.50	39	2	02/06/2021		153/6-2021	01	510.000 Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	132.000,00
30/06/2021	278	3.3.50	39	2	05/07/2021		153/7-2021	01	510.000 Nota de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Item:	1	PELA DESPESA EMPENHADA COM ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE APARECIDA , AUTORIZADO PELA LEI 1075/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO.													
30/06/2021	278	3.3.50	39	2	05/07/2021		153/7-2021	01	510.000 Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	132.000,00
01/07/2021	278	3.3.50	39	2	05/07/2021		153/7-2021	01	510.000 Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2021 À 31/07/2021

Exercício: 2021

Página: 2/2

Visto: _____

Total do Fornecedor:	264.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	110.000,00
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

POTIM, 2 de Agosto de 2021.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 266.064.008-48

WAGNER DA COSTA GODOI
CONTADOR
CRC 1SP-235380/O-0