



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PAGO
PERÍODO 01/01/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 1/ 1

Visto: _____

Fornecedor: 10478 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago
Saldo Anterior...										472.242,69	0,00
07/01/2015	5334		07/01/2015	72/0-2015	01	110.000	Pagamento	76			318.911,52
13/01/2015	5005		07/01/2015	8189/7-2014	01	310.000	Pagamento	135			472.242,69
04/02/2015	215		03/02/2015	308/1-2015	01	310.000	Pagamento	989			380.000,00
10/02/2015	215		10/02/2015	308/2-2015	01	310.000	Pagamento	1204			104.332,10
06/03/2015	215		06/03/2015	308/3-2015	01	310.000	Pagamento	2182			380.000,00
13/03/2015	215		13/03/2015	308/4-2015	01	310.000	Pagamento	2442			104.332,10
07/04/2015	215		10/04/2015	308/5-2015	01	310.000	Pagamento	3243			434.332,10
17/04/2015	215		17/04/2015	308/6-2015	01	310.000	Pagamento	3815			50.000,00
08/05/2015	215		08/05/2015	308/7-2015	01	310.000	Pagamento	4530			300.000,00
08/05/2015	215		08/05/2015	308/8-2015	01	310.000	Pagamento	4531			184.332,10
11/06/2015	215		11/06/2015	308/9-2015	01	310.000	Pagamento	5745			150.000,00
01/07/2015	215		12/06/2015	308/10-2015	01	310.000	Pagamento	6545			334.332,10
04/08/2015	215		04/08/2015	308/12-2015	01	310.000	Pagamento	7720			150.000,07
06/08/2015	215		06/08/2015	308/13-2015	01	310.000	Pagamento	7772			50.000,02
17/08/2015	215		17/08/2015	308/14-2015	01	310.000	Pagamento	8145			6.000,39
01/09/2015	215		01/09/2015	308/15-2015	01	310.000	Pagamento	8850			160.000,08
03/09/2015	215		04/08/2015	308/11-2015	01	310.000	Pagamento	8869			118.331,54
03/09/2015	215		01/09/2015	5653/2-2015	01	310.000	Pagamento	8870			52.000,29
08/09/2015	215		30/08/2015	5653/1-2015	01	310.000	Pagamento	9118			414.499,71
08/09/2015	215		03/09/2015	5653/3-2015	01	310.000	Pagamento	9119			466.500,00
07/10/2015	215		07/10/2015	5653/4-2015	01	310.000	Pagamento	10209			200.000,00
20/10/2015	215		20/10/2015	5653/6-2015	01	310.000	Pagamento	10876			100.000,04
04/11/2015	215		03/11/2015	5653/7-2015	01	310.000	Pagamento	11358			100.000,34
16/11/2015	215		09/10/2015	5653/5-2015	01	310.000	Pagamento	11821			66.499,32
18/11/2015	215		18/11/2015	5653/9-2015	01	310.000	Pagamento	11875			3.500,00
18/11/2015	215		18/11/2015	5653/10-2015	01	310.000	Pagamento	11876			0,15
03/12/2015	215		01/12/2015	5653/12-2015	01	310.000	Pagamento	12509			200.000,21
18/12/2015	215		18/12/2015	5653/14-2015	01	310.000	Pagamento	13155			80.000,55
30/12/2015	215		13/11/2015	5653/8-2015	01	310.000	Pagamento	13728			182.999,09
Total Fornecedor:										472.242,69	5.563.146,51

JACUPIRANGA, 20 de Janeiro de 2016.

FABIANI DE LIMA CORREA
Tesoureiro
CRC 1SP211029/O-6

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3