



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

4R Sistemas

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2015 À 30/11/2016

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 809 - ACASO -ACAO COMUN E ASSIST SOCIAL JACUP

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
29/02/2016	100			1385/0-2016	01	210.000	Global			220.000,00		220.000,00
29/02/2016	100	02/03/2016		1385/1-2016	01	210.000	Parcial			36.660,00		220.000,00
04/03/2016	100	02/03/2016		1385/1-2016	01	210.000	Pagamento	2370			36.660,00	183.340,00
04/03/2016	100	09/03/2016		1385/2-2016	01	210.000	Parcial			18.330,00		183.340,00
10/03/2016	100	09/03/2016		1385/2-2016	01	210.000	Pagamento	2574			18.330,00	165.010,00
30/03/2016	46			2088/0-2016	05	200.002	Global			11.400,00		176.410,00
01/04/2016	100	18/04/2016		1385/3-2016	01	210.000	Parcial			18.330,00		176.410,00
01/04/2016	46	08/04/2016		2088/1-2016	05	200.002	Parcial			2.280,00		176.410,00
11/04/2016	46	08/04/2016		2088/1-2016	05	200.002	Pagamento	3928			2.280,00	174.130,00
02/05/2016	100	10/05/2016		1385/4-2016	01	210.000	Parcial			18.330,00		174.130,00
11/05/2016	100	18/04/2016		1385/3-2016	01	210.000	Pagamento	5290			18.330,00	155.800,00
12/05/2016	100	10/05/2016		1385/4-2016	01	210.000	Pagamento	5381			18.330,00	137.470,00
20/06/2016	46	30/06/2016		2088/2-2016	05	200.002	Parcial			2.280,00		137.470,00
30/06/2016	46	30/06/2016		2088/2-2016	05	200.002	Pagamento	7249			2.280,00	135.190,00
04/07/2016	100	15/07/2016		1385/5-2016	01	210.000	Parcial			18.330,00		135.190,00
25/07/2016	100	01/08/2016		1385/6-2016	01	210.000	Parcial			18.330,00		135.190,00
29/07/2016	100	15/07/2016		1385/5-2016	01	210.000	Pagamento	8349			18.330,00	116.860,00
29/07/2016	100	01/08/2016		1385/6-2016	01	210.000	Pagamento	8363			18.330,00	98.530,00
10/08/2016	46	17/08/2016		2088/3-2016	05	200.002	Parcial			2.280,00		98.530,00
18/08/2016	46	17/08/2016		2088/3-2016	05	200.002	Pagamento	9284			2.280,00	96.250,00
03/10/2016	100	07/10/2016		1385/7-2016	01	210.000	Parcial			36.660,00		96.250,00
03/10/2016	46	07/10/2016		2088/4-2016	05	200.002	Parcial			2.280,00		96.250,00
07/10/2016	100	07/10/2016		1385/7-2016	01	210.000	Pagamento	10993			36.660,00	59.590,00
13/10/2016	46	07/10/2016		2088/4-2016	05	200.002	Pagamento	11081			2.280,00	57.310,00
07/11/2016	100	16/11/2016		1385/8-2016	01	210.000	Parcial			36.660,00		57.310,00
Total Fornecedor:										231.400,00	174.090,00	57.310,00

JACUPIRANGA, 7 de Dezembro de 2016.

FABIANI DE LIMA CORREA
Escrituraria
CPF 263.014.038-51

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FELIPE HINNEN DE SOUZA
Controle Interno
CPF 373.589.168-32