

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2016 À 31/12/2016

Exercício: 2016

Página: 1/4

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
20/01/2016	177			396/0-2016	01	310.000	Global			2.400.698,34		2.400.698,34
15/02/2016	177	19/02/2016		396/1-2016	01	310.000	Parcial			200.000,00		2.400.698,34
15/02/2016	177	19/02/2016		396/2-2016	01	310.000	Parcial			200.322,74		2.400.698,34
03/03/2016	177	19/02/2016		396/1-2016	01	310.000	Pagamento	2312			200.000,00	2.200.698,34
03/03/2016	177	19/02/2016		396/2-2016	01	310.000	Pagamento	2313			200.322,74	2.000.375,60
10/03/2016	177	14/03/2016		396/3-2016	01	310.000	Parcial			200.000,00		2.000.375,60
10/03/2016	177	14/03/2016		396/4-2016	01	310.000	Parcial			200.322,74		2.000.375,60
31/03/2016	177	14/03/2016		396/3-2016	01	310.000	Pagamento	3421			200.000,00	1.800.375,60
31/03/2016	177	14/03/2016		396/4-2016	01	310.000	Pagamento	3422			200.322,74	1.600.052,86
27/04/2016	177	04/05/2016		396/5-2016	01	310.000	Parcial			300.000,00		1.600.052,86
27/04/2016	177	04/05/2016		396/6-2016	01	310.000	Parcial			100.322,74		1.600.052,86
04/05/2016	177	04/05/2016		396/5-2016	01	310.000	Pagamento	4937			300.000,00	1.300.052,86
04/05/2016	177	09/05/2016		396/7-2016	01	310.000	Parcial			200.000,00		1.300.052,86
04/05/2016	177	09/05/2016		396/8-2016	01	310.000	Parcial			200.322,74		1.300.052,86
10/05/2016	177	04/05/2016		396/6-2016	01	310.000	Pagamento	5111			100.322,74	1.199.730,12
25/05/2016	177	09/05/2016		396/7-2016 - 01	01	310.000	Anulação			-200.000,00		1.199.730,12
25/05/2016	177	01/06/2016		396/9-2016	01	310.000	Parcial			100.000,00		1.199.730,12
25/05/2016	177	01/06/2016		396/10-2016	01	310.000	Parcial			100.000,00		1.199.730,12
01/06/2016	177	09/05/2016		396/8-2016	01	310.000	Pagamento	6045			200.322,74	999.407,38
01/06/2016	177	01/06/2016		396/10-2016	01	310.000	Pagamento	6046			100.000,00	899.407,38
15/06/2016	177			396/11-2016	01	310.000	Parcial			200.322,74		899.407,38
15/06/2016	177	03/08/2016		396/12-2016	01	310.000	Parcial			200.000,00		899.407,38
30/06/2016	177			4397/0-2016	01	310.000	Global			2.400.698,34		3.300.105,72
06/07/2016	177			396/11-2016 - 01	01	310.000	Anulação			-200.322,74		3.300.105,72
06/07/2016	177	08/07/2016		396/13-2016	01	310.000	Parcial			100.000,00		3.300.105,72
06/07/2016	177	08/07/2016		396/14-2016	01	310.000	Parcial			100.322,74		3.300.105,72
08/07/2016	177	01/06/2016		396/9-2016	01	310.000	Pagamento	7779			100.000,00	3.200.105,72
08/07/2016	177	08/07/2016		396/13-2016	01	310.000	Pagamento	7780			100.000,00	3.100.105,72
08/08/2016	177	17/08/2016		396/15-2016	01	310.000	Parcial			200.000,00		3.100.105,72
									MEMORA NDO INTERN O			
08/08/2016	177	17/08/2016		396/16-2016	01	310.000	Parcial			199.084,64		3.100.105,72
									MEMORA NDO INTERN O			
08/08/2016	177	17/08/2016		4397/1-2016	01	310.000	Parcial			200.000,00		3.100.105,72
									MEMORA NDO INTERN O			
08/08/2016	177	17/08/2016		4397/2-2016	01	310.000	Parcial			200.116,39		3.100.105,72
									MEMORA NDO INTERN O			
09/08/2016	177	03/08/2016		396/12-2016	01	310.000	Pagamento	8870			200.000,00	2.900.105,72
09/08/2016	177	08/07/2016		396/14-2016	01	310.000	Pagamento	8871			100.322,74	2.799.782,98
01/09/2016	177	01/09/2016		396/15-2016 - 01	01	310.000	Anulação			-100.000,29		2.799.782,98
01/09/2016	177	08/09/2016		396/17-2016	01	310.000	Parcial			100.000,29		2.799.782,98
									TERMO CONV. 01/2014			
08/09/2016	177	17/08/2016		396/15-2016 - 02	01	310.000	Anulação			-78.000,29		2.799.782,98
08/09/2016	177	08/09/2016		396/17-2016	01	310.000	Pagamento	10017			100.000,29	2.699.782,69
									TERMO CONV. 01/2014			
08/09/2016	177	09/09/2016		396/18-2016	01	310.000	Parcial			78.000,29		2.699.782,69
									TERMO DE CONVÊN IO			
09/09/2016	177	09/09/2016		396/18-2016	01	310.000	Pagamento	10037			78.000,29	2.621.782,40
									TERMO DE CONVÊN IO			
09/09/2016	177	15/09/2016		4397/3-2016	01	310.000	Parcial			100.116,39		2.621.782,40
									TERMO DE CONVEN IO			
09/09/2016	177	15/09/2016		4397/4-2016	01	310.000	Parcial			100.000,00		2.621.782,40
									TERMO DE CONVEN IO			
09/09/2016	177			4397/5-2016	01	310.000	Parcial			100.000,00		2.621.782,40
13/09/2016	177			4397/5-2016 - 01	01	310.000	Anulação			-100.000,00		2.621.782,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2016 À 31/12/2016

Exercício: 2016

Página: 2/ 4

Visto:

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
13/09/2016	177		15/09/2016	4397/6-2016	01	310.000	Parcial		TERMO DE CONVÊNIO	100.000,00		2.621.782,40
13/09/2016	177		15/09/2016	4397/7-2016	01	310.000	Parcial		TERMO DE CONVÊNIO	100.000,00		2.621.782,40
20/09/2016	177		17/08/2016	396/15-2016	01	310.000	Pagamento	10538	MEMORANDO INTERNO		21.999,42	2.599.782,98
07/10/2016	177		17/08/2016	396/16-2016	01	310.000	Pagamento	11034	MEMORANDO INTERNO		199.084,64	2.400.698,34
07/10/2016	177		17/08/2016	4397/1-2016 - 01	01	310.000	Anulação			-149.999,63		2.400.698,34
07/10/2016	177		11/10/2016	4397/8-2016	01	310.000	Parcial			149.999,63		2.400.698,34
11/10/2016	177		17/08/2016	4397/1-2016	01	310.000	Pagamento	11053	CONVENIO 01/2014 MEMORANDO INTERNO		50.000,37	2.350.697,97
20/10/2016	177		24/10/2016	4397/9-2016	01	310.000	Parcial			100.116,39		2.350.697,97
20/10/2016	177		24/10/2016	4397/10-2016	01	310.000	Parcial			100.000,00		2.350.697,97
20/10/2016	177		24/10/2016	4397/11-2016	01	310.000	Parcial			100.000,00		2.350.697,97
20/10/2016	177		24/10/2016	4397/12-2016	01	310.000	Parcial			100.000,00		2.350.697,97
31/10/2016	177		17/08/2016	4397/2-2016	01	310.000	Pagamento	11813	MEMORANDO INTERNO		200.116,39	2.150.581,58
07/11/2016	177		07/11/2016	4397/9-2016 - 01	01	310.000	Anulação			-50.000,14		2.150.581,58
07/11/2016	177		11/11/2016	4397/13-2016	01	310.000	Parcial			50.000,14		2.150.581,58
10/11/2016	177		15/09/2016	4397/6-2016	01	310.000	Pagamento	12302	CONVENIO 01/2014 TERMO DE CONVÊNIO		100.000,00	2.050.581,58
10/11/2016	177		15/09/2016	4397/7-2016	01	310.000	Pagamento	12303	TERMO DE CONVÊNIO		100.000,00	1.950.581,58
11/11/2016	177		15/09/2016	4397/3-2016	01	310.000	Pagamento	12338	TERMO DE CONVENIO		100.116,39	1.850.465,19
11/11/2016	177		15/09/2016	4397/4-2016	01	310.000	Pagamento	12339	TERMO DE CONVENIO		100.000,00	1.750.465,19
11/11/2016	177		11/10/2016	4397/8-2016	01	310.000	Pagamento	12340	CONVENIO 01/2014		149.999,63	1.600.465,56
11/11/2016	177		11/11/2016	4397/13-2016	01	310.000	Pagamento	12341	CONVENIO 01/2014		50.000,14	1.550.465,42
22/11/2016	177		06/12/2016	4397/14-2016	01	310.000	Parcial		CONVENIO 01/2014 OFICIO 1054	100.116,39		1.550.465,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2016 À 31/12/2016

Exercício: 2016

Página: 3/ 4

Visto:

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
22/11/2016	177	06/12/2016	4397/15-2016	01	310.000	Parcial			OFICIO 1054	100.000,00		1.550.465,42
22/11/2016	177	06/12/2016	4397/16-2016	01	310.000	Parcial			OFICIO 1054	100.000,00		1.550.465,42
22/11/2016	177	06/12/2016	4397/17-2016	01	310.000	Parcial			OFICIO 1054	100.000,00		1.550.465,42
01/12/2016	177	06/12/2016	4397/14-2016 - 01	01	310.000	Anulação				-50.002,95		1.550.465,42
01/12/2016	177	06/12/2016	4397/18-2016	01	310.000	Parcial			OFICIO	50.002,95		1.550.465,42
05/12/2016	177	16/12/2016	4397/19-2016	01	310.000	Parcial				50.116,39		1.550.465,42
									MEMORA NDO INTERN O			
05/12/2016	177	16/12/2016	4397/20-2016	01	310.000	Parcial				50.000,00		1.550.465,42
									MEMORA NDO INTERN O			
05/12/2016	177	16/12/2016	4397/21-2016	01	310.000	Parcial				100.000,00		1.550.465,42
									MEMORA NDO INTERN O			
05/12/2016	177	16/12/2016	4397/22-2016	01	310.000	Parcial				100.000,00		1.550.465,42
									MEMORA NDO INTERN O			
05/12/2016	177	16/12/2016	4397/23-2016	01	310.000	Parcial				100.000,00		1.550.465,42
									MEMORA NDO INTERN O			
06/12/2016	177	24/10/2016	4397/9-2016	01	310.000	Pagamento		13441			50.116,25	1.500.349,17
									MEMORA NDO INTERN O			
06/12/2016	177	24/10/2016	4397/10-2016	01	310.000	Pagamento		13442			100.000,00	1.400.349,17
									MEMORA NDO INTERN O			
06/12/2016	177	24/10/2016	4397/11-2016	01	310.000	Pagamento		13443			100.000,00	1.300.349,17
									MEMORA NDO INTERN O			
06/12/2016	177	24/10/2016	4397/12-2016	01	310.000	Pagamento		13444			100.000,00	1.200.349,17
									MEMORA NDO INTERN O			
06/12/2016	177	06/12/2016	4397/18-2016	01	310.000	Pagamento		13445	OFICIO		50.002,95	1.150.346,22
29/12/2016	177	06/12/2016	4397/14-2016	01	310.000	Pagamento		14435	OFICIO 1054		50.113,44	1.100.232,78
29/12/2016	177	06/12/2016	4397/15-2016	01	310.000	Pagamento		14436	OFICIO 1054		100.000,00	1.000.232,78
29/12/2016	177	06/12/2016	4397/16-2016	01	310.000	Pagamento		14437	OFICIO 1054		100.000,00	900.232,78
29/12/2016	177	06/12/2016	4397/17-2016	01	310.000	Pagamento		14438	OFICIO 1054		100.000,00	800.232,78
29/12/2016	177	16/12/2016	4397/20-2016	01	310.000	Pagamento		14439			50.000,00	750.232,78
									MEMORA NDO INTERN O			
30/12/2016	177		4397/0-2016 - 01	01	310.000	Anulação				-246.395,72		503.837,06
30/12/2016	177	07/02/2017	4397/24-2016	01	310.000	Parcial				153.720,67		503.837,06
									MEMORA NDO INTERN O			
Total Fornecedor:										4.555.000,96	4.051.163,90	503.837,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2016 À 31/12/2016

Página: 4/4

Visto: _____

JACUPIRANGA, 9 de Janeiro de 2017.

FABIANI DE LIMA CORREA
Escrituraria
CPF 263.014.038-51

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3