

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 1/1

Visto: \_\_\_\_\_

Fornecedor: 2208 - APAE - IPERO

| Data                     | Ficha | Processo Vencido. | Empenho FR   | Apl/Var | Histórico         | A. Caixa | N. Fiscal | Empenhado         | Pago              | Saldo      |
|--------------------------|-------|-------------------|--------------|---------|-------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|------------|
|                          |       |                   |              |         | Saldo Anterior... |          |           | 32.500,00         | 0,00              | 32.500,00  |
| 10/01/2017               | 5003  | 30/12/2016        | 1005/12-2016 | 01      | 220.000 Pagamento | 31       | 12/2016   |                   |                   |            |
| 26/01/2017               | 120   |                   | 877/0-2017   | 01      | 220.000 Global    |          |           | 390.000,00        | 32.500,00         | 390.000,00 |
| 30/01/2017               | 120   | 30/01/2017        | 877/1-2017   | 01      | 220.000 Parcial   |          | 01/2017   | 32.500,00         |                   |            |
| 08/02/2017               | 120   | 30/01/2017        | 877/1-2017   | 01      | 220.000 Pagamento | 1180     | 01/2017   |                   | 32.500,00         | 357.500,00 |
| 22/02/2017               | 120   | 28/02/2017        | 877/2-2017   | 01      | 220.000 Parcial   |          | 02/2017   | 32.500,00         |                   | 357.500,00 |
| 02/03/2017               | 120   | 28/02/2017        | 877/2-2017   | 01      | 220.000 Pagamento | 1999     | 02/2017   |                   | 32.500,00         | 325.000,00 |
| 28/03/2017               | 120   | 30/03/2017        | 877/3-2017   | 01      | 220.000 Parcial   |          | 03/2017   | 32.500,00         |                   | 325.000,00 |
| 04/04/2017               | 120   | 30/03/2017        | 877/3-2017   | 01      | 220.000 Pagamento | 3174     | 03/2017   |                   | 32.500,00         | 292.500,00 |
| 03/05/2017               | 120   | 03/05/2017        | 877/4-2017   | 01      | 220.000 Parcial   |          | 04/2017   | 32.500,00         |                   | 292.500,00 |
| 03/05/2017               | 120   | 03/05/2017        | 877/4-2017   | 01      | 220.000 Pagamento | 4360     | 04/2017   |                   | 32.500,00         | 260.000,00 |
| 26/05/2017               | 120   | 30/05/2017        | 877/5-2017   | 01      | 220.000 Parcial   |          | 05/2017   | 32.500,00         |                   | 260.000,00 |
| 31/05/2017               | 120   | 30/05/2017        | 877/5-2017   | 01      | 220.000 Pagamento | 5084     | 05/2017   |                   | 32.500,00         | 227.500,00 |
| 30/06/2017               | 120   | 30/06/2017        | 877/6-2017   | 01      | 220.000 Parcial   |          | 06/2017   | 32.500,00         |                   | 227.500,00 |
| 30/06/2017               | 120   | 30/06/2017        | 877/6-2017   | 01      | 220.000 Pagamento | 6206     | 06/2017-  |                   | 32.500,00         | 195.000,00 |
| 28/07/2017               | 120   | 30/07/2017        | 877/7-2017   | 01      | 220.000 Parcial   |          | 07/2017   | 32.500,00         |                   | 195.000,00 |
| 01/08/2017               | 120   | 30/07/2017        | 877/7-2017   | 01      | 220.000 Pagamento | 7468     | 07/2017   |                   | 32.500,00         | 162.500,00 |
| 23/08/2017               | 120   | 30/08/2017        | 877/8-2017   | 01      | 220.000 Parcial   |          | 08/2017   | 32.500,00         |                   | 162.500,00 |
| 31/08/2017               | 120   | 30/08/2017        | 877/8-2017   | 01      | 220.000 Pagamento | 8776     | 08/2017   |                   | 32.500,00         | 130.000,00 |
| 21/09/2017               | 120   | 29/09/2017        | 877/9-2017   | 01      | 220.000 Parcial   |          | 09/2017   | 32.500,00         |                   | 130.000,00 |
| 03/10/2017               | 120   | 29/09/2017        | 877/9-2017   | 01      | 220.000 Pagamento | 10198    | 09/2017   |                   | 32.500,00         | 97.500,00  |
| 25/10/2017               | 120   | 30/10/2017        | 877/10-2017  | 01      | 220.000 Parcial   |          | 10/2017   | 32.500,00         |                   | 97.500,00  |
| 31/10/2017               | 120   | 30/10/2017        | 877/10-2017  | 01      | 220.000 Pagamento | 11239    | 10/2017   |                   | 32.500,00         | 65.000,00  |
| 06/11/2017               | 120   | 30/11/2017        | 877/11-2017  | 01      | 220.000 Parcial   |          | 11/2017   | 32.500,00         |                   | 65.000,00  |
| 06/12/2017               | 120   | 30/11/2017        | 877/11-2017  | 01      | 220.000 Pagamento | 12625    | 11/2017   |                   | 32.500,00         | 32.500,00  |
| 06/12/2017               | 120   | 28/12/2017        | 877/12-2017  | 01      | 220.000 Parcial   |          | 12/2017   | 32.500,00         |                   | 32.500,00  |
| 27/12/2017               | 120   | 28/12/2017        | 877/12-2017  | 01      | 220.000 Pagamento | 13870    | 12/2017   |                   | 32.500,00         |            |
| <b>Total Fornecedor:</b> |       |                   |              |         |                   |          |           | <b>422.500,00</b> | <b>422.500,00</b> |            |