



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2018

Página: 1/2

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/07/2018 À 30/09/2018**

4R Sistemas

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

**Fornecedor:** 8192 - ASSOC. DE AM. E MOR. DE ÁREAS VERDES ITA

Data	Ficha	Processo Venc.to.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			86.580,00	39.075,00	47.505,00
11/07/2018	203	06/07/2018	6986/0-2018	01	510.000 Pagamento	10367	MEMO 507/18-5ª PARC.		2.000,00	45.505,00
12/07/2018	205	10/07/2018	1932/6-2018	05	500.045 Pagamento	10395	MEMO 639/18-6ª PARC.		1.300,00	44.205,00
12/07/2018	205	10/07/2018	2008/6-2018	05	500.045 Pagamento	10396	MEMO 638/18-6ª PARC.		1.300,00	42.905,00
13/07/2018	204	10/07/2018	2645/6-2018	02	500.049 Pagamento	10458	MEMO 637/18-6ª PARC.		2.025,00	40.880,00
13/07/2018	204	10/07/2018	2646/6-2018	02	500.049 Pagamento	10457	MEMO 636/18-6ª PARC.		1.590,00	39.290,00
25/07/2018	203	10/07/2018	7008/0-2018	01	510.000 Pagamento	11231	MEMO 640/18-6ª PARC.		2.000,00	37.290,00
31/07/2018	205	10/08/2018	1932/7-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 777/18-7ª PARC.	1.300,00		37.290,00
31/07/2018	205	10/08/2018	2008/7-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 778/18-7ª PARC.	1.300,00		37.290,00
01/08/2018	204	10/08/2018	2645/7-2018	02	500.049 Parcial		MEMO 776/18-7ª PARC.	2.025,00		37.290,00
01/08/2018	204	10/08/2018	2646/7-2018	02	500.049 Parcial		MEMO 775/18-7ª PARC.	1.590,00		37.290,00
08/08/2018	205	10/08/2018	1932/7-2018	05	500.045 Pagamento	12029	MEMO 777/18-7ª PARC.		1.300,00	35.990,00
08/08/2018	205	10/08/2018	2008/7-2018	05	500.045 Pagamento	12037	MEMO 778/18-7ª PARC.		1.300,00	34.690,00
10/08/2018	204	10/08/2018	2645/7-2018	02	500.049 Pagamento	12281	MEMO 776/18-7ª PARC.		2.025,00	32.665,00
10/08/2018	204	10/08/2018	2645/7-2018	02	500.049 Pagamento	12282	MEMO 776/18-7ª PARC.		-2.025,00	34.690,00
13/08/2018	204	10/08/2018	2645/7-2018	02	500.049 Pagamento	12283	MEMO 776/18-7ª PARC.		2.025,00	32.665,00
13/08/2018	204	10/08/2018	2646/7-2018	02	500.049 Pagamento	12284	MEMO 775/18-7ª PARC.		1.590,00	31.075,00
22/08/2018	203	31/08/2018	9039/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO 779/18-7ª PARC.	2.000,00		33.075,00
27/08/2018	205	10/09/2018	1932/8-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 869/18-8ª PARC.	1.300,00		33.075,00
27/08/2018	205	10/09/2018	2008/8-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 868/18-8ª PARC.	1.300,00		33.075,00
27/08/2018	204	10/09/2018	2645/8-2018	02	500.049 Parcial		MEMO 867/18-8ª PARC.	2.025,00		33.075,00
27/08/2018	204	10/09/2018	2646/8-2018	02	500.049 Parcial		MEMO 866/18-8ª PARC.	1.590,00		33.075,00
31/08/2018	203	31/08/2018	9039/0-2018	01	510.000 Pagamento	13880	MEMO 779/18-7ª PARC.		2.000,00	31.075,00
11/09/2018	205	10/09/2018	1932/8-2018	05	500.045 Pagamento	14203	MEMO 869/18-8ª PARC.		1.300,00	29.775,00
11/09/2018	205	10/09/2018	2008/8-2018	05	500.045 Pagamento	14202	MEMO 868/18-8ª PARC.		1.300,00	28.475,00
11/09/2018	204	10/09/2018	2645/8-2018	02	500.049 Pagamento	14219	MEMO 867/18-8ª PARC.		2.025,00	26.450,00
11/09/2018	204	10/09/2018	2646/8-2018	02	500.049 Pagamento	14220	MEMO 866/18-8ª PARC.		1.590,00	24.860,00
28/09/2018	203	20/10/2018	10306/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO:90 7/2018	2.000,00		26.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/2

4R Sistemas

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/07/2018 À 30/09/2018

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

<b>Total Fornecedor:</b>	<b>90.580,00</b>	<b>63.720,00</b>	<b>26.860,00</b>
--------------------------	------------------	------------------	------------------

ITANHAEM, 12 de Fevereiro de 2019.