



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

Exercício: 2018

Página: 1/1

4R Sistemas

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

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

Fornecedor: 18711 - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAEM

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			72.000,00	25.240,00	46.760,00
03/07/2018	205	11/07/2018	4671/4-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 665/18 - 4ªPARC	4.080,00		46.760,00
12/07/2018	205	11/07/2018	2015/6-2018	05	500.045 Pagamento	10414	MEMO 641/18 - 6ªPARC		2.600,00	44.160,00
12/07/2018	205	11/07/2018	4671/4-2018	05	500.045 Pagamento	10409	MEMO 665/18 - 4ªPARC		4.080,00	40.080,00
31/07/2018	205	10/08/2018	2015/7-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 780/18	2.600,00		40.080,00
01/08/2018	205	10/08/2018	4671/5-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 808/18-5ª PARC.	4.080,00		40.080,00
08/08/2018	205	10/08/2018	2015/7-2018	05	500.045 Pagamento	12032	MEMO 780/18		2.600,00	37.480,00
09/08/2018	205	10/08/2018	4671/5-2018	05	500.045 Pagamento	12097	MEMO 808/18-5ª PARC.		4.080,00	33.400,00
27/08/2018	205	10/09/2018	2015/8-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 870/18-8ª PARC.	2.600,00		33.400,00
30/08/2018	205	20/09/2018	4671/6-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 895/18-6ª PARC.	4.080,00		33.400,00
11/09/2018	205	10/09/2018	2015/8-2018	05	500.045 Pagamento	14216	MEMO 870/18-8ª PARC.		2.600,00	30.800,00
14/09/2018	205	20/09/2018	4671/6-2018	05	500.045 Pagamento	14834	MEMO 895/18-6ª PARC.		4.080,00	26.720,00
<b>Total Fornecedor:</b>								<b>72.000,00</b>	<b>45.280,00</b>	<b>26.720,00</b>

ITANHAEM, 12 de Fevereiro de 2019.