



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

Exercício: 2018

Página: \*1/2

4R Sistemas

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

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

Fornecedor: 11024 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
						Saldo Anterior...			457.200,00	211.880,00	245.320,00
03/07/2018	205	20/07/2018	4664/4-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 675/18 - 4ªPARC	3.960,00		245.320,00
03/07/2018	203	03/07/2018	6990/0-2018	01	510.000	Pagamento	9853			40.000,00	205.320,00
12/07/2018	205	10/07/2018	2399/6-2018	05	500.048	Pagamento	10399	MEMO 662/18-6ª PARC.		5.000,00	200.320,00
12/07/2018	205	20/07/2018	4664/4-2018	05	500.048	Pagamento	10420	MEMO 675/18 - 4ªPARC		3.960,00	196.360,00
12/07/2018	205	10/07/2018	5626/3-2018	05	500.045	Pagamento	10394	MEMO 644/18-6ª PARC.		1.300,00	195.060,00
25/07/2018	203	10/07/2018	7009/0-2018	01	510.000	Pagamento	11230	MEMO 663/18-6ª PARC.		40.000,00	155.060,00
31/07/2018	205	10/08/2018	2399/7-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 800/18-7ª PARC.	5.000,00		155.060,00
31/07/2018	205	17/05/2018	5626/1-2018	05	500.045	Pagamento	11437	MEMO 426/18-2ª PARC.		-1.300,00	156.360,00
31/07/2018	205	17/05/2018	5626/1-2018	05	500.045	Pagamento	11440	MEMO 426/18-2ª PARC.		1.300,00	155.060,00
31/07/2018	205	10/08/2018	5626/4-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 784/18-7ª PARC.	1.300,00		155.060,00
01/08/2018	205	10/08/2018	2017/0-2018	01	500.055	Anulação			-89.300,00		65.760,00
01/08/2018	205	10/08/2018	2017/2-2018	05	500.055	Parcial		MEMO 806/18-2ª PARC.	4.200,00		65.760,00
01/08/2018	205	10/08/2018	4664/5-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 812/18-5ª PARC.	3.960,00		65.760,00
08/08/2018	205	10/08/2018	2399/7-2018	05	500.048	Pagamento	12024	MEMO 800/18-7ª PARC.		5.000,00	60.760,00
08/08/2018	205	10/08/2018	5626/4-2018	05	500.045	Pagamento	12031	MEMO 784/18-7ª PARC.		1.300,00	59.460,00
09/08/2018	205	10/08/2018	4664/5-2018	05	500.048	Pagamento	12103	MEMO 812/18-5ª PARC.		3.960,00	55.500,00
21/08/2018	205	17/05/2018	4664/2-2018	05	500.048	Pagamento	12846	MEMO 449/18-2ª PARC.		-3.960,00	59.460,00
21/08/2018	205	17/05/2018	4664/2-2018	05	500.048	Pagamento	12847	MEMO 449/18-2ª PARC.		3.960,00	55.500,00
22/08/2018	203	31/08/2018	9040/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 801/18-7ª PARC.	40.000,00		95.500,00
27/08/2018	205	10/09/2018	2399/8-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 887/18-8ª PARC.	5.000,00		95.500,00
27/08/2018	205	10/09/2018	5626/5-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 872/18-8ª PARC.	1.300,00		95.500,00
30/08/2018	205	20/09/2018	4664/6-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 889/18-6ª PARC.	3.960,00		95.500,00
31/08/2018	203	31/08/2018	9040/0-2018	01	510.000	Pagamento	13906	MEMO 801/18-7ª PARC.		40.000,00	55.500,00
11/09/2018	205	10/09/2018	2399/8-2018	05	500.048	Pagamento	14225	MEMO 887/18-8ª PARC.		5.000,00	50.500,00
11/09/2018	205	10/09/2018	5626/5-2018	05	500.045	Pagamento	14201	MEMO 872/18-8ª PARC.		1.300,00	49.200,00
14/09/2018	205	20/09/2018	4664/6-2018	05	500.048	Pagamento	14832	MEMO 889/18-6ª PARC.		3.960,00	45.240,00
28/09/2018	203	03/10/2018	10268/0-2018	01	510.000	Nota Despesa			40.000,00		85.240,00
<b>Total Fornecedor:</b>									<b>447.900,00</b>	<b>362.660,00</b>	<b>85.240,00</b>



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

Exercício: 2018

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

Página: 2/2

4R Sistemas

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

ITANHAEM, 12 de Fevereiro de 2019.