



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 18710 - CASA DA CRIANÇA LAR DOS FRANCISCANOS

Data	Ficha	Processo	Vencido.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
						Saldo Anterior...			87.600,00	30.200,00	57.400,00
03/07/2018	205	11/07/2018	1927/6-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 660/18 - 6ªPARC	2.800,00		57.400,00
03/07/2018	205	20/07/2018	4667/4-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 681/18 - 4ªPARC	5.400,00		57.400,00
12/07/2018	205	11/07/2018	1927/6-2018	05	500.045	Pagamento	10413	MEMO 660/18 - 6ªPARC		2.800,00	54.600,00
12/07/2018	205	20/07/2018	4667/4-2018	05	500.045	Pagamento	10421	MEMO 681/18 - 4ªPARC		5.400,00	49.200,00
31/07/2018	205	10/08/2018	1927/7-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 798/18-7ª	2.800,00		49.200,00
01/08/2018	205	10/08/2018	4667/5-2018	05	500.045	Parcial		PARC. MEMO 817/18-5ª	5.400,00		49.200,00
08/08/2018	205	10/08/2018	1927/7-2018	05	500.045	Pagamento	12033	PARC. MEMO 798/18-7ª		2.800,00	46.400,00
09/08/2018	205	10/08/2018	4667/5-2018	05	500.045	Pagamento	12105	PARC. MEMO 817/18-5ª		5.400,00	41.000,00
27/08/2018	205	10/09/2018	1927/8-2018	05	500.045	Parcial		PARC. MEMO 882/18-8ª	2.800,00		41.000,00
30/08/2018	205	20/09/2018	4667/6-2018	05	500.045	Parcial		PARC. MEMO 903/18-6ª	5.400,00		41.000,00
11/09/2018	205	10/09/2018	1927/8-2018	05	500.045	Pagamento	14208	PARC. MEMO 882/18-8ª		2.800,00	38.200,00
14/09/2018	205	20/09/2018	4667/6-2018	05	500.045	Pagamento	14839	PARC. MEMO 903/18-6ª		5.400,00	32.800,00
28/09/2018	53	7920/2018	25/10/2018	10339/0-2018	01	110.000	Nota Despesa	PROC. 7920/1/20 18	4.000,00		36.800,00
Total Fornecedor:									91.600,00	54.800,00	36.800,00

ITANHAEM, 12 de Fevereiro de 2019.