

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: 1/2



Visto: _____

Fornecedor: 17866 - ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MORADIA CLINICA DA ALMA

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
						Saldo Anterior...			148.880,00	75.900,00	72.980,00
11/07/2018	203	06/07/2018	6989/0-2018	01	510.000	Pagamento	10361	MEMO 516/18-5ª PARC.		2.400,00	70.580,00
12/07/2018	205	11/07/2018	1929/6-2018	05	500.048	Pagamento	10407	MEMO 649/18 - 6ªPARC		3.400,00	67.180,00
13/07/2018	204	11/07/2018	2647/6-2018	02	500.044	Pagamento	10456	MEMO 647/18 - 6ªPARC		3.640,00	63.540,00
24/07/2018	205	30/07/2018	5621/3-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 555/18-3ª PARC.	2.700,00		63.540,00
24/07/2018	205	10/08/2018	5621/4-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 677/18-4ª PARC.	2.700,00		63.540,00
25/07/2018	203	10/07/2018	7007/0-2018	01	510.000	Pagamento	11232	MEMO 648/18-6ª PARC.		2.400,00	61.140,00
27/07/2018	205	30/07/2018	5621/3-2018 - 01	05	500.048	Anulação			-2.700,00		61.140,00
30/07/2018	205	10/08/2018	5621/4-2018	05	500.048	Pagamento	11388	MEMO 677/18-4ª PARC.		2.700,00	58.440,00
31/07/2018	205	10/08/2018	1929/7-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 787/18-7ª PARC.	3.400,00		58.440,00
01/08/2018	204	10/08/2018	2647/7-2018	02	500.044	Parcial		MEMO 786/18-7ª PARC.	3.640,00		58.440,00
01/08/2018	205	10/08/2018	5621/5-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 813/18-5ª PARC.	2.700,00		58.440,00
08/08/2018	205	10/08/2018	1929/7-2018	05	500.048	Pagamento	12025	MEMO 787/18-7ª PARC.		3.400,00	55.040,00
09/08/2018	205	10/08/2018	5621/5-2018	05	500.048	Pagamento	12102	MEMO 813/18-5ª PARC.		2.700,00	52.340,00
13/08/2018	204	10/08/2018	2647/7-2018	02	500.044	Pagamento	12286	MEMO 786/18-7ª PARC.		3.640,00	48.700,00
22/08/2018	203	31/08/2018	9032/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 788/18-7ª PARC.	2.400,00		51.100,00
27/08/2018	205	10/09/2018	1929/8-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 874/18-8ª PARC.	3.400,00		51.100,00
27/08/2018	204	10/09/2018	2647/8-2018	02	500.044	Parcial		MEMO 873/18-8ª PARC.	3.640,00		51.100,00
30/08/2018	205	20/09/2018	5621/6-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 899/18-6ª PARC.	2.700,00		51.100,00
31/08/2018	203	31/08/2018	9032/0-2018	01	510.000	Pagamento	13896	MEMO 788/18-7ª PARC.		2.400,00	48.700,00
04/09/2018	203	10/10/2018	9732/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 911/18-8ª PARC.	2.400,00		51.100,00
11/09/2018	205	10/09/2018	1929/8-2018	05	500.048	Pagamento	14224	MEMO 874/18-8ª PARC.		3.400,00	47.700,00
11/09/2018	204	10/09/2018	2647/8-2018	02	500.044	Pagamento	14227	MEMO 873/18-8ª PARC.		3.640,00	44.060,00
14/09/2018	205	20/09/2018	5621/6-2018	05	500.048	Pagamento	14841	MEMO 899/18-6ª PARC.		2.700,00	41.360,00
28/09/2018	205	20/09/2018	5621/6-2018	05	500.048	Pagamento	15860	MEMO 899/18-6ª PARC.		-2.700,00	44.060,00
28/09/2018	205	20/09/2018	5621/6-2018 - 01	05	500.048	Anulação			-2.700,00		44.060,00
28/09/2018	205	28/09/2018	5621/8-2018	05	500.048	Pagamento	15861	6ª PARCELA		2.700,00	41.360,00
28/09/2018	205	28/09/2018	5621/8-2018	05	500.048	Parcial		6ª PARCELA	2.700,00		41.360,00
Total Fornecedor:									153.680,00	112.320,00	41.360,00



Visto: _____

ITANHAEM, 12 de Fevereiro de 2019.