



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: 6690 - CENTRO DE ORIENT. AO DEFIC. DE ITANHAEM

Data	Ficha	Processo	Vencido	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
						Saldo Anterior...			109.836,00	24.203,00	85.633,00
16/07/2018	203		06/07/2018	6988/0-2018	01	510.000 Pagamento	10662	MEMO 517/18-5ª PARC.		4.300,00	81.333,00
26/07/2018	203		26/07/2018	7010/0-2018	01	510.000 Pagamento	11298	MEMO 650/18-6ª PARC.		4.300,00	77.033,00
01/08/2018	205			2016/0-2018 -	01 05	500.055 Anulação			-70.030,00		7.003,00
01/08/2018	205		10/08/2018	2016/2-2018	05	500.055 Parcial		MEMO 802/18-2ª PARC.	7.003,00		7.003,00
09/08/2018	205		10/08/2018	2016/2-2018	05	500.055 Pagamento	12070	MEMO 802/18-2ª PARC.		7.003,00	
22/08/2018	203		31/08/2018	9038/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO 789/18-7ª PARC.	4.300,00		4.300,00
31/08/2018	203		31/08/2018	9038/0-2018	01	510.000 Pagamento	13898	MEMO 789/18-7ª PARC.		4.300,00	
04/09/2018	203		30/09/2018	9734/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO:91 2/2018	4.300,00		4.300,00
26/09/2018	203		30/09/2018	9734/0-2018	01	510.000 Pagamento	15310	MEMO:91 2/2018		4.300,00	
Total Fornecedor:									48.406,00	48.406,00	

ITANHAEM, 12 de Fevereiro de 2019.