



**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:** 23779 - ESCOLA DE PAIS DO BRASIL- SECCIONAL DE PRAIA GRAND

Data	Ficha	Processo	Vencido.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
						Saldo Anterior...			288.000,00	124.500,00	163.500,00
03/07/2018	205	20/07/2018	4665/4-2018	05	500.046	Parcial		MEMO 678/18 - 4ªPARC	6.000,00		163.500,00
03/07/2018	203	20/07/2018	7036/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 654/18 - 6ªPARC	6.000,00		169.500,00
11/07/2018	203	06/07/2018	6991/0-2018	01	510.000	Pagamento	10365	MEMO 520/18-5ª PARC.		6.000,00	163.500,00
12/07/2018	205	10/07/2018	2012/6-2018	05	500.048	Pagamento	10397	MEMO 652/18-6ª PARC.		6.500,00	157.000,00
12/07/2018	205	10/07/2018	2013/6-2018	05	500.046	Pagamento	10398	MEMO 651/18-6ª PARC.		5.000,00	152.000,00
12/07/2018	205	20/07/2018	4665/4-2018	05	500.046	Pagamento	10406	MEMO 678/18 - 4ªPARC		6.000,00	146.000,00
13/07/2018	204	10/07/2018	2648/6-2018	02	500.044	Pagamento	10455	MEMO 653/18-6ª PARC.		5.000,00	141.000,00
25/07/2018	203	20/07/2018	7036/0-2018	01	510.000	Pagamento	11228	MEMO 654/18 - 6ªPARC		6.000,00	135.000,00
31/07/2018	205	10/08/2018	2012/7-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 805/18	6.500,00		135.000,00
31/07/2018	205	10/08/2018	2013/7-2018	05	500.046	Parcial		MEMO 790/18-7ª PARC.	5.000,00		135.000,00
01/08/2018	204	10/08/2018	2648/7-2018	02	500.044	Parcial		MEMO 791/18-7ª PARC.	5.000,00		135.000,00
01/08/2018	205	10/08/2018	4665/5-2018	05	500.046	Parcial		MEMO 814/18-5ª PARC.	6.000,00		135.000,00
08/08/2018	205	10/08/2018	2012/7-2018	05	500.048	Pagamento	12026	MEMO 805/18		6.500,00	128.500,00
08/08/2018	205	10/08/2018	2013/7-2018	05	500.046	Pagamento	12027	MEMO 790/18-7ª PARC.		5.000,00	123.500,00
09/08/2018	205	10/08/2018	4665/5-2018	05	500.046	Pagamento	12101	MEMO 814/18-5ª PARC.		6.000,00	117.500,00
13/08/2018	204	10/08/2018	2648/7-2018	02	500.044	Pagamento	12285	MEMO 791/18-7ª PARC.		5.000,00	112.500,00
22/08/2018	203	31/08/2018	9037/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 792/18-7ª PARC.	6.000,00		118.500,00
27/08/2018	205	10/09/2018	2012/8-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 876/18-8ª PARC.	6.500,00		118.500,00
27/08/2018	205	10/09/2018	2013/8-2018	05	500.046	Parcial		MEMO 875/18-8ª PARC.	5.000,00		118.500,00
27/08/2018	204	10/09/2018	2648/8-2018	02	500.044	Parcial		MEMO 877/18-8ª PARC.	5.000,00		118.500,00
30/08/2018	205	20/09/2018	4665/6-2018	05	500.046	Parcial		MEMO 900/18-6ª PARC.	6.000,00		118.500,00
31/08/2018	203	31/08/2018	9037/0-2018	01	510.000	Pagamento	13901	MEMO 792/18-7ª PARC.		6.000,00	112.500,00
04/09/2018	203	10/10/2018	9731/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 913/18-8ª PARC.	6.000,00		118.500,00
11/09/2018	205	10/09/2018	2012/8-2018	05	500.048	Pagamento	14223	MEMO 876/18-8ª PARC.		6.500,00	112.000,00
11/09/2018	205	10/09/2018	2013/8-2018	05	500.046	Pagamento	14222	MEMO 875/18-8ª PARC.		5.000,00	107.000,00
11/09/2018	204	10/09/2018	2648/8-2018	02	500.044	Pagamento	14228	MEMO 877/18-8ª PARC.		5.000,00	102.000,00
14/09/2018	205	20/09/2018	4665/6-2018	05	500.046	Pagamento	14842	MEMO 900/18-6ª PARC.		6.000,00	96.000,00
<b>Total Fornecedor:</b>									<b>306.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>96.000,00</b>



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

Exercício: 2018

Página: 2/2

4R Sistemas

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

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

ITANHAEM, 12 de Fevereiro de 2019.