

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/1

4R Sistemas

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

Visto: _____

Fornecedor: 25384 - GRUPO VIDA LOTY

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
						Saldo Anterior...			61.500,00	30.000,00	31.500,00
03/07/2018	203	20/07/2018	7037/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 657/18 - 6ªPARC	1.500,00		33.000,00
24/07/2018	205	30/07/2018	5623/3-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 557/18-3ª PARC.	4.500,00		33.000,00
24/07/2018	205	10/08/2018	5623/4-2018	05	500.045	Parcial		MEMO67 9/18-4ª PARC.	4.500,00		33.000,00
25/07/2018	203	20/07/2018	7037/0-2018	01	510.000	Pagamento	11229	MEMO 657/18 - 6ªPARC		1.500,00	31.500,00
27/07/2018	205	26/11/2018	5623/3-2018	01	05	500.045	Anulação		-4.500,00		31.500,00
01/08/2018	205	10/08/2018	5623/5-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 815/18-5ª PARC.	4.500,00		31.500,00
08/08/2018	205	10/08/2018	5623/4-2018	05	500.045	Pagamento	12020	MEMO67 9/18-4ª PARC.		4.500,00	27.000,00
09/08/2018	205	10/08/2018	5623/5-2018	05	500.045	Pagamento	12096	MEMO 815/18-5ª PARC.		4.500,00	22.500,00
22/08/2018	203	31/08/2018	9035/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 795/18-7ª PARC.	1.500,00		24.000,00
30/08/2018	205	20/09/2018	5623/6-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 901/18-6ª PARC.	4.500,00		24.000,00
31/08/2018	203	31/08/2018	9035/0-2018	01	510.000	Pagamento	13903	MEMO 795/18-7ª PARC.		1.500,00	22.500,00
14/09/2018	205	20/09/2018	5623/6-2018	05	500.045	Pagamento	14837	MEMO 901/18-6ª PARC.		4.500,00	18.000,00
28/09/2018	203	20/10/2018	10298/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 914/18-8ª PARC.	1.500,00		19.500,00
Total Fornecedor:									66.000,00	46.500,00	19.500,00

ITANHAEM, 12 de Fevereiro de 2019.