



**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:** 12649 - ASSOC. DE MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL GUAR

Data	Ficha	Processo	Vencido	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
						Saldo Anterior...			73.800,00	26.600,00	47.200,00
03/07/2018	205		11/07/2018	1928/6-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 659/18 - 6ªPARC	1.500,00		47.200,00
03/07/2018	205		11/07/2018	2009/6-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 658/18 - 6ªPARC	1.300,00		47.200,00
03/07/2018	205		20/07/2018	4670/4-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 680/18 - 4ªPARC	4.200,00		47.200,00
12/07/2018	205		11/07/2018	1928/6-2018	05	500.045 Pagamento	10419	MEMO 659/18 - 6ªPARC		1.500,00	45.700,00
12/07/2018	205		11/07/2018	2009/6-2018	05	500.045 Pagamento	10408	MEMO 658/18 - 6ªPARC		1.300,00	44.400,00
12/07/2018	205		20/07/2018	4670/4-2018	05	500.045 Pagamento	10412	MEMO 680/18 - 4ªPARC		4.200,00	40.200,00
31/07/2018	205		10/08/2018	1928/7-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 797/18-7ª PARC.	1.500,00		40.200,00
31/07/2018	205		10/08/2018	2009/7-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 796/18-7ª PARC.	1.300,00		40.200,00
01/08/2018	205		10/08/2018	4670/5-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 816/18-5ª PARC.	4.200,00		40.200,00
08/08/2018	205		10/08/2018	1928/7-2018	05	500.045 Pagamento	12038	MEMO 797/18-7ª PARC.		1.500,00	38.700,00
08/08/2018	205		10/08/2018	2009/7-2018	05	500.045 Pagamento	12030	MEMO 796/18-7ª PARC.		1.300,00	37.400,00
09/08/2018	205		10/08/2018	4670/5-2018	05	500.045 Pagamento	12098	MEMO 816/18-5ª PARC.		4.200,00	33.200,00
27/08/2018	205		10/09/2018	1928/8-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 881/18-8ª PARC.	1.500,00		33.200,00
27/08/2018	205		10/09/2018	2009/8-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 880/18-8ª PARC.	1.300,00		33.200,00
29/08/2018	450	9695/2017	15/09/2018	9303/0-2018	01	110.000 Nota Despesa		MEM1580 /18 PARC01/ 05	675,00		33.875,00
30/08/2018	205		20/09/2018	4670/6-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 902/18-6ª PARC.	4.200,00		33.875,00
11/09/2018	205		10/09/2018	1928/8-2018	05	500.045 Pagamento	14206	MEMO 881/18-8ª PARC.		1.500,00	32.375,00
11/09/2018	205		10/09/2018	2009/8-2018	05	500.045 Pagamento	14205	MEMO 880/18-8ª PARC.		1.300,00	31.075,00
14/09/2018	205		20/09/2018	4670/6-2018	05	500.045 Pagamento	14838	MEMO 902/18-6ª PARC.		4.200,00	26.875,00
21/09/2018	450	9695/2017	15/09/2018	9303/0-2018	01	110.000 Pagamento	15161	MEM1580 /18 PARC01/ 05		675,00	26.200,00
<b>Total Fornecedor:</b>									<b>74.475,00</b>	<b>48.275,00</b>	<b>26.200,00</b>

ITANHAEM, 12 de Fevereiro de 2019.