



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: 24470 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Ap/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			42.500,00	21.500,00	21.000,00
03/07/2018	203	20/07/2018	7038/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO 661/18 - 6ªPARC	1.300,00		22.300,00
24/07/2018	205	30/07/2018	5622/3-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 560/18-3ª PARC.	3.000,00		22.300,00
24/07/2018	205	10/08/2018	5622/4-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 682/18-4ª PARC.	3.000,00		22.300,00
25/07/2018	203	20/07/2018	7038/0-2018	01	510.000 Pagamento	11227	MEMO 661/18 - 6ªPARC		1.300,00	21.000,00
27/07/2018	205	30/07/2018	5622/3-2018	01 05	500.045 Anulação			-3.000,00		21.000,00
30/07/2018	205	10/08/2018	5622/4-2018	05	500.045 Pagamento	11395	MEMO 682/18-4ª PARC.		3.000,00	18.000,00
01/08/2018	205	10/08/2018	5622/5-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 818/18-5ª PARC.	3.000,00		18.000,00
09/08/2018	205	10/08/2018	5622/5-2018	05	500.045 Pagamento	12100	MEMO 818/18-5ª PARC.		3.000,00	15.000,00
22/08/2018	203	31/08/2018	9036/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO 799/18-7ª PARC.	1.300,00		16.300,00
30/08/2018	205	20/09/2018	5622/6-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 904/18-6ª PARC.	3.000,00		16.300,00
31/08/2018	203	31/08/2018	9036/0-2018	01	510.000 Pagamento	13905	MEMO 799/18-7ª PARC.		1.300,00	15.000,00
04/09/2018	203	30/09/2018	9735/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO:91 5/2018	1.300,00		16.300,00
14/09/2018	205	20/09/2018	5622/6-2018	05	500.045 Pagamento	14840	MEMO 904/18-6ª PARC.		3.000,00	13.300,00
26/09/2018	203	30/09/2018	9735/0-2018	01	510.000 Pagamento	15311	MEMO:91 5/2018		1.300,00	12.000,00
Total Fornecedor:								46.400,00	34.400,00	12.000,00

ITANHAEM, 12 de Fevereiro de 2019.