



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2018

4R Sistemas

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 30/06/2018

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 18711 - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAEM

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
05/02/2018	205		2015/0-2018	05	500.045 Global			31.200,00		31.200,00
05/02/2018	205	19/02/2018	2015/1-2018	05	500.045 Parcial			2.600,00		31.200,00
19/02/2018	205	19/02/2018	2015/1-2018	05	500.045 Pagamento	1216	MEMO:91 /2018		2.600,00	28.600,00
01/03/2018	205	10/03/2018	2015/2-2018	05	500.045 Parcial		MEMO:91 /2018	2.600,00		28.600,00
08/03/2018	205	10/03/2018	2015/2-2018	05	500.045 Pagamento	2957	MEMO17 7/18-2ªPA RCELA		2.600,00	26.000,00
11/04/2018	205	16/04/2018	2015/3-2018	05	500.045 Parcial		MEMO17 7/18-2ªPA RCELA	2.600,00		26.000,00
16/04/2018	205	16/04/2018	2015/3-2018	05	500.045 Pagamento	5477	MEMO 330/18-3ª PARC.		2.600,00	23.400,00
19/04/2018	205		4671/0-2018	05	500.045 Global			40.800,00		64.200,00
19/04/2018	205	25/04/2018	4671/1-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 355/18	4.080,00		64.200,00
26/04/2018	205	25/04/2018	4671/1-2018	05	500.045 Pagamento	6416	MEMO 355/18		4.080,00	60.120,00
08/05/2018	205	15/05/2018	2015/4-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 422/18-4ª PARC.	2.600,00		60.120,00
08/05/2018	205	17/05/2018	4671/2-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 446/18-2ª PARC.	4.080,00		60.120,00
15/05/2018	205	15/05/2018	2015/4-2018	05	500.045 Pagamento	7507	MEMO 422/18-4ª PARC.		2.600,00	57.520,00
17/05/2018	205	17/05/2018	4671/2-2018	05	500.045 Pagamento	7804	MEMO 446/18-2ª PARC.		4.080,00	53.440,00
29/05/2018	205	10/06/2018	2015/5-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 508/18-5ª PARC.	2.600,00		53.440,00
07/06/2018	205	20/06/2018	4671/3-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 550/18-3º PARC.	4.080,00		53.440,00
08/06/2018	205	10/06/2018	2015/5-2018	05	500.045 Pagamento	8296	MEMO 508/18-5ª PARC.		2.600,00	50.840,00
18/06/2018	205	20/06/2018	4671/3-2018	05	500.045 Pagamento	9454	MEMO 550/18-3º PARC.		4.080,00	46.760,00
29/06/2018	205	10/07/2018	2015/6-2018	05	500.045 Parcial			2.600,00		46.760,00
Total Fornecedor:								72.000,00	25.240,00	46.760,00

ITANHAEM, 10 de Julho de 2018.