



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

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

Exercício: 2018

Página: 1/2

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

**Fornecedor:** 17866 - ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MORADIA CLINICA DA ALMA

Data	Ficha	Processo	Vencido.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
05/02/2018	205			1929/0-2018	05	500.048	Global			40.800,00		40.800,00
05/02/2018	205	19/02/2018		1929/1-2018	05	500.048	Parcial			3.400,00		40.800,00
19/02/2018	205	19/02/2018		1929/1-2018	05	500.048	Pagamento	1214	MEMO:98 /2018		3.400,00	37.400,00
27/02/2018	203			2590/0-2018	01	510.000	Global			4.800,00		42.200,00
27/02/2018	203	05/03/2018		2590/1-2018	01	510.000	Parcial			2.400,00		42.200,00
28/02/2018	204			2647/0-2018	02	500.044	Global			43.680,00		85.880,00
28/02/2018	204	05/03/2018		2647/1-2018	02	500.044	Parcial			3.640,00		85.880,00
28/02/2018	204	10/03/2018		2647/2-2018	02	500.044	Parcial			3.640,00		85.880,00
01/03/2018	205	10/03/2018		1929/2-2018	05	500.048	Parcial			3.400,00		85.880,00
01/03/2018	203	10/03/2018		2590/2-2018	01	510.000	Parcial			2.400,00		85.880,00
05/03/2018	203	05/03/2018		2590/1-2018	01	510.000	Pagamento	2884	1ªPARC.- MEMO09 9/18		2.400,00	83.480,00
08/03/2018	205	10/03/2018		1929/2-2018	05	500.048	Pagamento	2948	MEMO18 3/18-2ªPA RCELA		3.400,00	80.080,00
09/03/2018	204	05/03/2018		2647/1-2018	02	500.044	Pagamento	2978	1ªPARC.- MEMO20 4/18		3.640,00	76.440,00
12/03/2018	203	10/03/2018		2590/2-2018	01	510.000	Pagamento	3153	MEMO18 4/18-2ªPA RCELA		2.400,00	74.040,00
12/03/2018	204	10/03/2018		2647/2-2018	02	500.044	Pagamento	3123	2ªPARC.- MEMO20 7/18		3.640,00	70.400,00
11/04/2018	205	16/04/2018		1929/3-2018	05	500.048	Parcial			3.400,00		70.400,00
11/04/2018	204	16/04/2018		2647/3-2018	02	500.044	Parcial			3.640,00		70.400,00
11/04/2018	203	16/04/2018		4513/0-2018	01	510.000	Nota Despesa			2.400,00		72.800,00
16/04/2018	205	16/04/2018		1929/3-2018	05	500.048	Pagamento	5467	MEMO 339/18-3ª PARC.		3.400,00	69.400,00
16/04/2018	204	16/04/2018		2647/3-2018	02	500.044	Pagamento	5468	REF.3ªPA RCELA		3.640,00	65.760,00
18/04/2018	203	16/04/2018		4513/0-2018	01	510.000	Pagamento	5600	MEMO 340/18-3ª PARC.		2.400,00	63.360,00
19/04/2018	205			4668/0-2018	05	500.048	Global			257.000,00		320.360,00
19/04/2018	205	25/04/2018		4668/1-2018	05	500.048	Parcial			25.700,00		320.360,00
08/05/2018	205	15/05/2018		1929/4-2018	05	500.048	Parcial			3.400,00		320.360,00
08/05/2018	204	15/05/2018		2647/4-2018	02	500.044	Parcial			3.640,00		320.360,00
08/05/2018	203	15/05/2018		5483/0-2018	01	510.000	Nota Despesa			2.400,00		322.760,00
11/05/2018	205			4668/0-2018 - 01	05	500.048	Anulação			-231.300,00		91.460,00

**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: 2/2

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

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
11/05/2018	205		5621/0-2018	05	500.048 Global			24.300,00		115.760,00
11/05/2018	205	17/05/2018	5621/1-2018	05	500.048 Parcial		MEMO 451/18-2ª PARC.	2.700,00		115.760,00
16/05/2018	204	15/05/2018	2647/4-2018	02	500.044 Pagamento	7647	MEMO42 8/18-4ªPA RCELA		3.640,00	112.120,00
16/05/2018	203	15/05/2018	5483/0-2018	01	510.000 Pagamento	7690	MEMO 430/18-4ª PARC.		2.400,00	109.720,00
18/05/2018	205	15/05/2018	1929/4-2018	05	500.048 Pagamento	7928	MEMO42 9/18-4ªPA RCELA		3.400,00	106.320,00
18/05/2018	205	25/04/2018	4668/1-2018	05	500.048 Pagamento	7929	MEMO 303/18		25.700,00	80.620,00
18/05/2018	205	17/05/2018	5621/1-2018	05	500.048 Pagamento	7927	MEMO 451/18-2ª PARC.		2.700,00	77.920,00
29/05/2018	205	10/06/2018	1929/5-2018	05	500.048 Parcial		MEMO 515/18-5ª PARC.	3.400,00		77.920,00
29/05/2018	204	10/06/2018	2647/5-2018	02	500.044 Parcial		MEMO 514/18 5ª PARC.	3.640,00		77.920,00
07/06/2018	205	20/06/2018	5621/2-2018	05	500.048 Parcial		MEMO 555/18-3º PARC.	2.700,00		77.920,00
08/06/2018	205	10/06/2018	1929/5-2018	05	500.048 Pagamento	8301	MEMO 515/18-5ª PARC.		3.400,00	74.520,00
20/06/2018	205	20/06/2018	5621/2-2018	05	500.048 Pagamento	9520	MEMO 555/18-3º PARC.		2.700,00	71.820,00
27/06/2018	204	10/06/2018	2647/5-2018	02	500.044 Pagamento	9799	MEMO 514/18 5ª PARC.		3.640,00	68.180,00
28/06/2018	203	06/07/2018	6989/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO 516/18-5ª PARC.	2.400,00		70.580,00
29/06/2018	205	10/07/2018	1929/6-2018	05	500.048 Parcial			3.400,00		70.580,00
29/06/2018	204	10/07/2018	2647/6-2018	02	500.044 Parcial			3.640,00		70.580,00
29/06/2018	203	10/07/2018	7007/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO 648/18-6ª PARC.	2.400,00		72.980,00
<b>Total Fornecedor:</b>								<b>148.880,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>72.980,00</b>

ITANHAEM, 10 de Julho de 2018.