



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2018

Página: 1/1

4R Sistemas

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

Visto: _____

Fornecedor: 18710 - CASA DA CRIANÇA LAR DOS FRANCISCANOS

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
05/02/2018	205		1927/0-2018	05	500.045 Global			33.600,00		33.600,00
05/02/2018	205	19/02/2018	1927/1-2018	05	500.045 Parcial			2.800,00		33.600,00
19/02/2018	205	19/02/2018	1927/1-2018	05	500.045 Pagamento	1222	MEMO:10 1/2018		2.800,00	30.800,00
01/03/2018	205	10/03/2018	1927/2-2018	05	500.045 Parcial		MEMO:10 1/2018	2.800,00		30.800,00
08/03/2018	205	10/03/2018	1927/2-2018	05	500.045 Pagamento	2953	MEMO19 4/18-2ªPA RCELA		2.800,00	28.000,00
11/04/2018	205	16/04/2018	1927/3-2018	05	500.045 Parcial		MEMO19 4/18-2ªPA RCELA	2.800,00		28.000,00
16/04/2018	205	16/04/2018	1927/3-2018	05	500.045 Pagamento	5479	MEMO 342/18-3ª PARC.		2.800,00	25.200,00
19/04/2018	205		4667/0-2018	05	500.045 Global			54.000,00		79.200,00
19/04/2018	205	25/04/2018	4667/1-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 295/18	5.400,00		79.200,00
26/04/2018	205	25/04/2018	4667/1-2018	05	500.045 Pagamento	6413	MEMO 295/18		5.400,00	73.800,00
08/05/2018	205	15/05/2018	1927/4-2018	05	500.045 Parcial		MEMO44 1/18-4ªPA RCELA	2.800,00		73.800,00
08/05/2018	205	17/05/2018	4667/2-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 455/18-2ª PARC.	5.400,00		73.800,00
16/05/2018	205	15/05/2018	1927/4-2018	05	500.045 Pagamento	7635	MEMO44 1/18-4ªPA RCELA		2.800,00	71.000,00
17/05/2018	205	17/05/2018	4667/2-2018	05	500.045 Pagamento	7799	MEMO 455/18-2ª PARC.		5.400,00	65.600,00
29/05/2018	205	10/06/2018	1927/5-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 527/18-5ª PARC.	2.800,00		65.600,00
07/06/2018	205	20/06/2018	4667/3-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 559/18-3º PARC.	5.400,00		65.600,00
08/06/2018	205	10/06/2018	1927/5-2018	05	500.045 Pagamento	8292	MEMO 527/18-5ª PARC.		2.800,00	62.800,00
18/06/2018	205	20/06/2018	4667/3-2018	05	500.045 Pagamento	9451	MEMO 559/18-3º PARC.		5.400,00	57.400,00
Total Fornecedor:								87.600,00	30.200,00	57.400,00

ITANHAEM, 10 de Julho de 2018.