



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: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 18749 - GRUPO EXEMPLO DE VIDA DA 3ª IDADE DE ITANHAÉM

Data	Ficha	Processo	Vencido.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
05/02/2018	205			2014/0-2018	05	500.045 Global			15.600,00		15.600,00
05/02/2018	205		19/02/2018	2014/1-2018	05	500.045 Parcial			1.300,00		15.600,00
19/02/2018	205		19/02/2018	2014/1-2018	05	500.045 Pagamento	1217	MEMO:10 5/2018		1.300,00	14.300,00
01/03/2018	205		10/03/2018	2014/2-2018	05	500.045 Parcial		MEMO:10 5/2018	1.300,00		14.300,00
08/03/2018	205		10/03/2018	2014/2-2018	05	500.045 Pagamento	2956	MEMO18 9/18-2ªPA RCELA		1.300,00	13.000,00
11/04/2018	205		16/04/2018	2014/3-2018	05	500.045 Parcial		MEMO18 9/18-2ªPA RCELA	1.300,00		13.000,00
16/04/2018	205		16/04/2018	2014/3-2018	05	500.045 Pagamento	5478	MEMO 333/18-3ª PARC.		1.300,00	11.700,00
08/05/2018	205		15/05/2018	2014/4-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 333/18-3ª PARC.	1.300,00		11.700,00
16/05/2018	205		15/05/2018	2014/4-2018	05	500.045 Pagamento	7634	MEMO43 6/18-4ªPA RCELA		1.300,00	10.400,00
29/05/2018	205		10/06/2018	2014/5-2018	05	500.045 Parcial		MEMO43 6/18-4ªPA RCELA	1.300,00		10.400,00
08/06/2018	205		10/06/2018	2014/5-2018	05	500.045 Pagamento	8295	MEMO 522/18-5ª PARC.		1.300,00	9.100,00
Total Fornecedor:									15.600,00	6.500,00	9.100,00

ITANHAEM, 10 de Julho de 2018.