



**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:** 24470 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
27/02/2018	203		2581/0-2018	01	510.000 Global			2.600,00		2.600,00
27/02/2018	203	05/03/2018	2581/1-2018	01	510.000 Parcial			1.300,00		2.600,00
01/03/2018	203	10/03/2018	2581/2-2018	01	510.000 Parcial		1ªPARC.- MEMO10 0/18	1.300,00		2.600,00
05/03/2018	203	05/03/2018	2581/1-2018	01	510.000 Pagamento	2881	MEMO19 5/18-2ªPA RCELA		1.300,00	1.300,00
12/03/2018	203	10/03/2018	2581/2-2018	01	510.000 Pagamento	3147	MEMO19 5/18-2ªPA RCELA		1.300,00	
11/04/2018	203	16/04/2018	4516/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO 335/18-3ª PARC.	1.300,00		1.300,00
18/04/2018	203	16/04/2018	4516/0-2018	01	510.000 Pagamento	5598	MEMO 335/18-3ª PARC.		1.300,00	
19/04/2018	205		4663/0-2018	05	500.045 Global			90.000,00		90.000,00
19/04/2018	205	25/04/2018	4663/1-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 275/18	9.000,00		90.000,00
26/04/2018	205	25/04/2018	4663/1-2018	05	500.045 Pagamento	6414	MEMO 275/18		9.000,00	81.000,00
27/04/2018	205	25/04/2018	4663/1-2018	05	500.045 Pagamento	6481	MEMO 275/18		-9.000,00	90.000,00
08/05/2018	203	15/05/2018	5487/0-2018	01	510.000 Nota Despesa			1.300,00		91.300,00
09/05/2018	205	25/04/2018	4663/1-2018	05	500.045 Pagamento	6962	MEMO44 2/18-4ªPA RCELA		9.000,00	82.300,00
11/05/2018	205		4663/0-2018	01 05	500.045 Anulação			-81.000,00		1.300,00
11/05/2018	205		5622/0-2018	05	500.045 Global			27.000,00		28.300,00
11/05/2018	205	17/05/2018	5622/1-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 456/18-2ª PARC.	3.000,00		28.300,00
16/05/2018	203	15/05/2018	5487/0-2018	01	510.000 Pagamento	7694	MEMO44 2/18-4ªPA RCELA		1.300,00	27.000,00
17/05/2018	205	17/05/2018	5622/1-2018	05	500.045 Pagamento	7805	MEMO 456/18-2ª PARC.		3.000,00	24.000,00
29/05/2018	203	10/06/2018	6085/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO 528/18-5ª PARC.	1.300,00		25.300,00
07/06/2018	205	20/06/2018	5622/2-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 560/18-3ª PARC.	3.000,00		25.300,00
15/06/2018	203	10/06/2018	6085/0-2018	01	510.000 Pagamento	9378	MEMO 528/18-5ª PARC.		1.300,00	24.000,00
18/06/2018	205	20/06/2018	5622/2-2018	05	500.045 Pagamento	9453	MEMO 560/18-3ª PARC.		3.000,00	21.000,00
<b>Total Fornecedor:</b>								<b>42.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.000,00</b>

ITANHAEM, 10 de Julho de 2018.