

P. M. de Arroio do Meio Razao de Fornecedor, Orcamentario 31 de Dezembro de 2017
Pg. 1

Fornecedor...: 23487 AMAM III - ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARR Orgao...: 99 Unidade.: 99

Saldo em: Dezembro/2017

Empenhado Período: 77.213,08
Liquidado Período: 77.213,08
Em Liquidacao Período.:
Pago Período: 68.865,72

Saldo a Liquidar.....: 0,00
Saldo a Pagar: 8.347,36

Data	Movimento	Desp/Conta	Descricao	Historico	Valor	Bco/Caixa
Descricao		NF Data Crono				
10.03.2017	Ent/Empenho	01002287/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA		2.086,84+	
0		01002288/2017	64008		2.086,84+	
0	Liquidacao	01002287/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	2.086,84+	
15.03.2017		01002288/2017	64008	Liquidacao n data	2.086,84+	
0	15.03.2017					
20.03.2017	Pagamento	01002287/2017	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	2.086,84-	1 Caixa
0		01002288/2017	1009	Pagto n data	2.086,84-	1 Caixa
0						
31.03.2017	Ent/Empenho	01002977/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA		2.086,84+	
0	Liquidacao	01002977/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	2.086,84+	
0	07.04.2017					
06.04.2017	Pagamento	01002977/2017	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	2.086,84-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0				
25.04.2017	Ent/Empenho	01003807/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA		6.260,52+	
0	Liquidacao	01003807/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	6.260,52+	
0	27.04.2017					
0	02.05.2017					
02.05.2017	Pagamento	01003807/2017	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	6.260,52-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0				
03.05.2017	Est. Pagto	01003807/2017	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	ted voltou	6.260,52+	2
Banrisul S.A. c/Mov		0				
11.05.2017	Pagamento	01003807/2017	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	6.260,52-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0				
22.05.2017	Ent/Empenho	01004958/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA		6.260,52+	
0	Liquidacao	01004958/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	6.260,52+	
0	25.05.2017					
0	29.05.2017					
31.05.2017	Pagamento	01004958/2017	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	6.260,52-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0				
26.06.2017	Ent/Empenho	01006330/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA		8.347,36+	
0	Liquidacao	01006330/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	8.347,36+	
0	30.06.2017					
0	05.07.2017					
04.07.2017	Pagamento	01006330/2017	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	8.347,36-	2
Banrisul S.A. c/Mov		0				
26.07.2017	Ent/Empenho	01007654/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA		8.347,36+	
0						

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

31.07.2017 Liquidacao 0 04.08.2017	01007654/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	8.347,36+	
03.08.2017 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01007654/2017 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	8.347,36-	2
09.08.2017 Est. Pagto Banrisul S.A. c/Mov	01007654/2017 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	ted voltou	8.347,36+	2
10.08.2017 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01007654/2017 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	8.347,36-	2
30.08.2017 Ent/Empenho 0	01009198/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA		8.347,36+	
01.09.2017 Liquidacao 0 11.09.2017	01009198/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	8.347,36+	
08.09.2017 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01009198/2017 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	8.347,36-	2
25.09.2017 Ent/Empenho 0	01010507/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA		8.347,36+	
29.09.2017 Liquidacao 0 04.10.2017	01010507/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	8.347,36+	
03.10.2017 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01010507/2017 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	8.347,36-	2
Est. Pagto Banrisul S.A. c/Mov	01010507/2017 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	TED voltou.	8.347,36+	2
05.10.2017 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01010507/2017 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	8.347,36-	2
24.10.2017 Ent/Empenho 0	01011679/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA		8.347,36+	
25.10.2017 Liquidacao 0 01.11.2017	01011679/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	8.347,36+	
07.11.2017 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01011679/2017 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	8.347,36-	2
29.11.2017 Ent/Empenho 0	01013240/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA		8.347,36+	
30.11.2017 Liquidacao 0 06.12.2017	01013240/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	8.347,36+	
05.12.2017 Pagamento Banrisul S.A. c/Mov	01013240/2017 0	1009 FORNECEDORES - EXECUTIVO	Pagto n data	8.347,36-	2
27.12.2017 Ent/Empenho 0	01014648/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA		8.347,36+	
29.12.2017 Liquidacao 14 05.01.2018	01014648/2017	64008 OUTRAS INSTITUICOES PRIVA	Liquidacao n data	8.347,36+	