



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/01/2017 ATÉ 30/04/2018

Página: 1/3

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO

| Dt. Pgto. | Processo | Empenho Sub. | Ficha | Apl/Var | Dt.Emissão | Fornecedor | Valor |
|------------|----------|----------------|-------|---------|------------|--|------------|
| 11/01/2018 | 61/2017 | 39/1-2018 00 | 124 | 310.000 | 02/01/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HC | 495.000,00 |
| 05/02/2018 | | 580/0-2018 00 | 188 | 210.000 | 23/01/2018 | EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL , | 14.000,00 |
| 07/02/2018 | | 651/0-2018 00 | 303 | 510.000 | 31/01/2018 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMII | 12.380,10 |
| 07/02/2018 | | 652/0-2018 00 | 309 | 510.000 | 31/01/2018 | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGL | 14.350,95 |
| 07/02/2018 | | 653/0-2018 00 | 266 | 510.000 | 31/01/2018 | APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS : | 13.078,95 |
| 09/02/2018 | 61/2017 | 39/2-2018 00 | 124 | 310.000 | 01/02/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HC | 495.000,00 |
| 09/02/2018 | | 747/0-2018 00 | 113 | 310.000 | 31/01/2018 | ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA | 10.530,00 |
| 09/02/2018 | | 748/0-2018 00 | 237 | 110.000 | 31/01/2018 | ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL LER É PREX | 2.200,00 |
| 22/02/2018 | | 1193/0-2018 00 | 269 | 510.000 | 21/02/2018 | CEPREVI CENTRO DE PESQUISA E REAB. VI | 1.795,15 |
| 26/02/2018 | | 1194/0-2018 00 | 188 | 210.000 | 21/02/2018 | EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL , | 14.500,00 |
| 01/03/2018 | | 1440/0-2018 00 | 309 | 510.000 | 27/02/2018 | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGL | 14.350,95 |
| 01/03/2018 | | 1441/0-2018 00 | 266 | 510.000 | 27/02/2018 | APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS : | 13.078,95 |
| 01/03/2018 | | 1442/0-2018 00 | 303 | 510.000 | 27/02/2018 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMII | 12.292,00 |
| 06/03/2018 | 61/2017 | 39/3-2018 00 | 124 | 310.000 | 01/03/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HC | 495.000,00 |
| 15/03/2018 | | 1947/0-2018 00 | 237 | 110.000 | 09/03/2018 | ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL LER É PREX | 3.000,00 |
| 16/03/2018 | | 2024/0-2018 00 | 113 | 310.000 | 15/03/2018 | ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA | 10.530,00 |
| 26/03/2018 | | 2422/0-2018 00 | 188 | 210.000 | 23/03/2018 | EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL , | 16.000,00 |
| 29/03/2018 | | 2490/0-2018 00 | 237 | 110.000 | 27/03/2018 | ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL LER É PREX | 3.000,00 |
| 02/04/2018 | | 2424/0-2018 00 | 303 | 510.000 | 23/03/2018 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMII | 12.292,00 |
| 02/04/2018 | | 2437/0-2018 00 | 266 | 510.000 | 23/03/2018 | APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS : | 13.078,95 |
| 02/04/2018 | | 2526/0-2018 00 | 309 | 510.000 | 27/03/2018 | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGL | 14.350,95 |
| 06/04/2018 | | 2687/0-2018 00 | 113 | 310.000 | 02/04/2018 | ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA | 10.530,00 |
| 11/04/2018 | 61/2017 | 2809/1-2018 00 | 124 | 310.000 | 09/04/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HC | 495.000,00 |
| 25/04/2018 | | 3165/0-2018 00 | 188 | 210.000 | 23/04/2018 | EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL , | 16.100,00 |

Total Fonte de Recurso: 2.201.438,95



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/01/2017 ATÉ 30/04/2018

Página: 2/3

Fonte de Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

| Dt. Pgto. | Processo | Empenho Sub. | Ficha | Apl/Var | Dt.Emissão | Fornecedor | Valor | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|--|----------|
| 02/04/2018 | | 2527/0-2018 | 00 | 310 | 500.026 | 27/03/2018 | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGL | 8.011,84 |
| 02/04/2018 | | 2528/0-2018 | 00 | 267 | 500.029 | 27/03/2018 | APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS ! | 1.403,60 |
| 02/04/2018 | | 2529/0-2018 | 00 | 304 | 500.001 | 27/03/2018 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMII | 8.997,36 |
| Total Fonte de Recurso: | | | | | | | 18.412,80 | |



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/01/2017 ATÉ 30/04/2018

Página: 3/3

Fonte de Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

| Dt. Pgto. | Processo | Empenho Sub. | Ficha | Apl/Var | Dt.Emissão | Fornecedor | Valor | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|--|-----------|
| 11/01/2018 | 61/2017 | 38/1-2018 | 00 | 125 | 300.062 | 02/01/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HC | 70.000,00 |
| 07/02/2018 | | 654/0-2018 | 00 | 268 | 500.004 | 31/01/2018 | APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS ! | 3.465,00 |
| 07/02/2018 | | 655/0-2018 | 00 | 311 | 500.003 | 31/01/2018 | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGL | 1.460,00 |
| 09/02/2018 | 61/2017 | 38/2-2018 | 00 | 125 | 300.062 | 01/02/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HC | 70.000,00 |
| 06/03/2018 | 61/2017 | 38/3-2018 | 00 | 125 | 300.062 | 01/03/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HC | 70.000,00 |
| 26/03/2018 | | 2423/0-2018 | 00 | 166 | 210.004 | 23/03/2018 | EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL , | 1.760,00 |
| 11/04/2018 | 61/2017 | 2808/1-2018 | 00 | 125 | 300.062 | 09/04/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HC | 70.000,00 |
| 25/04/2018 | | 3166/0-2018 | 00 | 166 | 210.004 | 23/04/2018 | EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL , | 1.760,00 |
| 27/04/2018 | 61/2017 | 3262/1-2018 | 00 | 125 | 300.062 | 27/04/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HC | 89.761,76 |
| Total Fonte de Recurso: | | | | | | | 378.206,76 | |

SAO MIGUEL ARCANJO, 24 de Maio de 2018.

PAULO RICARDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 141.776.108-36

JOSE ROBERTO DA SILVA
SEC. ADM. FINANÇAS
CPF. 122.859.328-04

MARLI MENDES BICUDO DA SILVA MOTA
CONTADORA
CRC - 1SP224099/0-8