



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte./Aplic./Var.) - DE 01/01/2017 ATÉ 30/06/2018

Página: 1/3

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO

Aplicação: 110 - GERAL

Varição: 000 -

| Dt. Pgto. | Processo | Empenho Sub. | Ficha | Dt.Emissão | Fornecedor | Valor |
|------------|----------|----------------|-------|------------|--|----------|
| 09/02/2018 | | 748/0-2018 00 | 237 | 31/01/2018 | ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL LER É PRECISO DE S.M.A | 2.200,00 |
| 15/03/2018 | | 1947/0-2018 00 | 237 | 09/03/2018 | ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL LER É PRECISO DE S.M.A | 3.000,00 |
| 29/03/2018 | | 2490/0-2018 00 | 237 | 27/03/2018 | ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL LER É PRECISO DE S.M.A | 3.000,00 |
| 07/05/2018 | | 3539/0-2018 00 | 237 | 27/04/2018 | ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL LER É PRECISO DE S.M.A | 3.000,00 |
| 30/05/2018 | | 4098/0-2018 00 | 237 | 25/05/2018 | ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL LER É PRECISO DE S.M.A | 3.000,00 |

Total Aplic./Variação: 14.200,00

Aplicação: 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Varição: 000 -

| Dt. Pgto. | Processo | Empenho Sub. | Ficha | Dt.Emissão | Fornecedor | Valor |
|------------|----------|----------------|-------|------------|--|-----------|
| 05/02/2018 | | 580/0-2018 00 | 188 | 23/01/2018 | EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 14.000,00 |
| 26/02/2018 | | 1194/0-2018 00 | 188 | 21/02/2018 | EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 14.500,00 |
| 26/03/2018 | | 2422/0-2018 00 | 188 | 23/03/2018 | EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 16.000,00 |
| 25/04/2018 | | 3165/0-2018 00 | 188 | 23/04/2018 | EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 16.100,00 |
| 24/05/2018 | | 4012/0-2018 00 | 188 | 22/05/2018 | EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 15.820,00 |
| 27/06/2018 | | 5147/0-2018 00 | 188 | 26/06/2018 | EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 15.600,00 |

Total Aplic./Variação: 92.020,00

Aplicação: 310 - SAÚDE-GERAL

Varição: 000 -

| Dt. Pgto. | Processo | Empenho Sub. | Ficha | Dt.Emissão | Fornecedor | Valor |
|------------|----------|----------------|-------|------------|---|------------|
| 11/01/2018 | 61/2017 | 39/1-2018 00 | 124 | 02/01/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA | 495.000,00 |
| 09/02/2018 | 61/2017 | 39/2-2018 00 | 124 | 01/02/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA | 495.000,00 |
| 09/02/2018 | | 747/0-2018 00 | 113 | 31/01/2018 | ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SAC | 10.530,00 |
| 06/03/2018 | 61/2017 | 39/3-2018 00 | 124 | 01/03/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA | 495.000,00 |
| 16/03/2018 | | 2024/0-2018 00 | 113 | 15/03/2018 | ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SAC | 10.530,00 |
| 06/04/2018 | | 2687/0-2018 00 | 113 | 02/04/2018 | ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SAC | 10.530,00 |
| 11/04/2018 | 61/2017 | 2809/1-2018 00 | 124 | 09/04/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA | 495.000,00 |
| 09/05/2018 | | 3626/0-2018 00 | 113 | 04/05/2018 | ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SAC | 10.530,00 |
| 11/05/2018 | 69/2018 | 3536/1-2018 00 | 124 | 10/05/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA | 479.750,00 |
| 12/06/2018 | 69/2018 | 3536/2-2018 00 | 124 | 08/06/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA | 479.750,00 |
| 21/06/2018 | | 4900/0-2018 00 | 113 | 19/06/2018 | ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SAC | 10.530,00 |

Total Aplic./Variação: 2.992.150,00

Aplicação: 510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Varição: 000 -

| Dt. Pgto. | Processo | Empenho Sub. | Ficha | Dt.Emissão | Fornecedor | Valor |
|------------|----------|----------------|-------|------------|---|-----------|
| 07/02/2018 | | 651/0-2018 00 | 303 | 31/01/2018 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM | 12.380,10 |
| 07/02/2018 | | 652/0-2018 00 | 309 | 31/01/2018 | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 14.350,95 |
| 07/02/2018 | | 653/0-2018 00 | 266 | 31/01/2018 | APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO | 13.078,95 |
| 22/02/2018 | | 1193/0-2018 00 | 269 | 21/02/2018 | CEPREVI CENTRO DE PESQUISA E REAB. VISUAL DE ITAF | 1.795,15 |
| 01/03/2018 | | 1440/0-2018 00 | 309 | 27/02/2018 | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 14.350,95 |
| 01/03/2018 | | 1441/0-2018 00 | 266 | 27/02/2018 | APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO | 13.078,95 |
| 01/03/2018 | | 1442/0-2018 00 | 303 | 27/02/2018 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM | 12.292,00 |
| 02/04/2018 | | 2424/0-2018 00 | 303 | 23/03/2018 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM | 12.292,00 |
| 02/04/2018 | | 2437/0-2018 00 | 266 | 23/03/2018 | APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO | 13.078,95 |
| 02/04/2018 | | 2526/0-2018 00 | 309 | 27/03/2018 | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 14.350,95 |
| 02/05/2018 | | 3226/0-2018 00 | 303 | 25/04/2018 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM | 12.292,00 |
| 02/05/2018 | | 3228/0-2018 00 | 266 | 25/04/2018 | APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO | 13.078,95 |
| 02/05/2018 | | 3230/0-2018 00 | 309 | 25/04/2018 | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 14.350,95 |
| 30/05/2018 | | 4099/0-2018 00 | 309 | 25/05/2018 | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 14.350,95 |
| 30/05/2018 | | 4101/0-2018 00 | 266 | 25/05/2018 | APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO | 13.078,95 |
| 07/06/2018 | | 4443/0-2018 00 | 303 | 05/06/2018 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM | 12.292,00 |

Total Aplic./Variação: 200.492,75



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte./Aplic./Var.) - DE 01/01/2017 ATÉ 30/06/2018

Página: 2/3

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

Aplicação: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Variação: 001 - Proteção Social Básica (estadual)

| Dt. Pgto. | Processo | Empenho Sub. | Ficha | Dt.Emissão | Fornecedor | Valor | |
|-------------------------------|----------|--------------|-------|------------|------------|-------------------------------------|----------|
| 02/04/2018 | | 2529/0-2018 | 00 | 304 | 27/03/2018 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM | 8.997,36 |
| 02/05/2018 | | 3227/0-2018 | 00 | 304 | 25/04/2018 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM | 4.498,68 |
| 07/06/2018 | | 4444/0-2018 | 00 | 304 | 05/06/2018 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM | 4.498,68 |
| Total Aplic./Variação: | | | | | | 17.994,72 | |

Aplicação: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Variação: 026 - Proteção Social Especial Alta (estadual)

| Dt. Pgto. | Processo | Empenho Sub. | Ficha | Dt.Emissão | Fornecedor | Valor | |
|-------------------------------|----------|--------------|-------|------------|------------|--|----------|
| 02/04/2018 | | 2527/0-2018 | 00 | 310 | 27/03/2018 | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 8.011,84 |
| 02/05/2018 | | 3231/0-2018 | 00 | 310 | 25/04/2018 | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 4.005,89 |
| 30/05/2018 | | 4100/0-2018 | 00 | 310 | 25/05/2018 | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 4.005,89 |
| Total Aplic./Variação: | | | | | | 16.023,62 | |

Aplicação: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Variação: 029 - Proteção Social Media Compl (estadual)

| Dt. Pgto. | Processo | Empenho Sub. | Ficha | Dt.Emissão | Fornecedor | Valor | |
|-------------------------------|----------|--------------|-------|------------|------------|--|----------|
| 02/04/2018 | | 2528/0-2018 | 00 | 267 | 27/03/2018 | APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO | 1.403,60 |
| 02/05/2018 | | 3229/0-2018 | 00 | 267 | 25/04/2018 | APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO | 1.403,60 |
| 30/05/2018 | | 4102/0-2018 | 00 | 267 | 25/05/2018 | APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO | 1.403,60 |
| Total Aplic./Variação: | | | | | | 4.210,80 | |



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte./Aplic./Var.) - DE 01/01/2017 ATÉ 30/06/2018

Página: 3/3

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

Aplicação: 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Variação: 004 - Pnae FNDE

| Dt. Pgto. | Processo | Empenho | Sub. | Ficha | Dt.Emissão | Fornecedor | Valor |
|-------------------------------|----------|-------------|------|-------|------------|--|-----------------|
| 26/03/2018 | | 2423/0-2018 | 00 | 166 | 23/03/2018 | EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 1.760,00 |
| 25/04/2018 | | 3166/0-2018 | 00 | 166 | 23/04/2018 | EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 1.760,00 |
| 24/05/2018 | | 4013/0-2018 | 00 | 166 | 22/05/2018 | EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 1.760,00 |
| 27/06/2018 | | 5148/0-2018 | 00 | 166 | 26/06/2018 | EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 1.760,00 |
| Total Aplic./Variação: | | | | | | | 7.040,00 |

Aplicação: 300 - SAÚDE

Variação: 062 - MAC Ambulatorial

| Dt. Pgto. | Processo | Empenho | Sub. | Ficha | Dt.Emissão | Fornecedor | Valor |
|-------------------------------|----------|-------------|------|-------|------------|---|-------------------|
| 11/01/2018 | 61/2017 | 38/1-2018 | 00 | 125 | 02/01/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA | 70.000,00 |
| 09/02/2018 | 61/2017 | 38/2-2018 | 00 | 125 | 01/02/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA | 70.000,00 |
| 06/03/2018 | 61/2017 | 38/3-2018 | 00 | 125 | 01/03/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA | 70.000,00 |
| 11/04/2018 | 61/2017 | 2808/1-2018 | 00 | 125 | 09/04/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA | 70.000,00 |
| 27/04/2018 | 61/2017 | 3262/1-2018 | 00 | 125 | 27/04/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA | 89.761,76 |
| 11/05/2018 | 69/2018 | 3535/1-2018 | 00 | 125 | 10/05/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA | 108.966,02 |
| 12/06/2018 | 69/2018 | 3535/2-2018 | 00 | 125 | 08/06/2018 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA | 108.966,02 |
| Total Aplic./Variação: | | | | | | | 587.693,80 |

Aplicação: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Variação: 003 - PSEAC - Idoso

| Dt. Pgto. | Processo | Empenho | Sub. | Ficha | Dt.Emissão | Fornecedor | Valor |
|-------------------------------|----------|-------------|------|-------|------------|--|-----------------|
| 07/02/2018 | | 655/0-2018 | 00 | 311 | 31/01/2018 | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 1.460,00 |
| 02/05/2018 | | 3243/0-2018 | 00 | 311 | 25/04/2018 | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 4.380,00 |
| Total Aplic./Variação: | | | | | | | 5.840,00 |

Aplicação: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Variação: 004 - PSEMC - Apae

| Dt. Pgto. | Processo | Empenho | Sub. | Ficha | Dt.Emissão | Fornecedor | Valor |
|-------------------------------|----------|-------------|------|-------|------------|--|------------------|
| 07/02/2018 | | 654/0-2018 | 00 | 268 | 31/01/2018 | APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO | 3.465,00 |
| 02/05/2018 | | 3245/0-2018 | 00 | 268 | 25/04/2018 | APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO | 10.395,00 |
| Total Aplic./Variação: | | | | | | | 13.860,00 |

SAO MIGUEL ARCANJO, 16 de Julho 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