



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/01/2014 ATÉ 31/08/2015

Página:

1 /

3

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO

Dt. Pgto.	Processo	Empenho	Sub.	Fich a	Apl/Var	Dt.Emissã o	Fornecedor	Art. Caixa	Valor
23/01/2015		155/1-2015	00	112	310.000	05/01/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	211	208.000,00
29/01/2015		330/0-2015	00	153	210.000	23/01/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃC	361	11.000,00
29/01/2015		331/0-2015	00	194	110.000	23/01/2015	ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL L	359	2.550,00
02/02/2015		412/0-2015	00	237	510.000	27/01/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE	613	10.000,00
04/02/2015		550/0-2015	00	109	310.000	30/01/2015	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TER/	640	7.150,00
04/02/2015		578/0-2015	00	237	510.000	30/01/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE	638	1.000,00
05/02/2015		612/0-2015	00	15	510.000	30/01/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEF	646	11.916,66
05/02/2015		613/0-2015	00	220	510.000	30/01/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	647	11.000,00
26/02/2015		1181/0-2015	00	153	210.000	24/02/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃC	1159	12.180,00
27/02/2015		1212/0-2015	00	220	510.000	24/02/2015	ASSOCIAÇÃO MANANCIAL DE EDI	1174	3.300,00
02/03/2015		1279/0-2015	00	194	110.000	27/02/2015	ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL L	1442	2.340,00
02/03/2015		1287/0-2015	00	237	510.000	27/02/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE	1431	11.000,00
03/03/2015		1289/0-2015	00	220	510.000	27/02/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1453	11.000,00
05/03/2015		1473/0-2015	00	109	310.000	27/02/2015	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TER/	1497	7.150,00
06/03/2015		1646/0-2015	00	15	510.000	06/03/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEF	1524	11.916,66
23/03/2015		155/2-2015	00	112	310.000	20/03/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	2084	272.000,00
23/03/2015		2012/0-2015	00	110	310.000	20/03/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	2085	100.000,00
25/03/2015		2027/0-2015	00	153	210.000	20/03/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃC	2207	12.700,00
06/04/2015		1976/0-2015	00	237	510.000	19/03/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE	2586	11.000,00
06/04/2015		2294/0-2015	00	220	510.000	30/03/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	2573	11.000,00
07/04/2015		2292/0-2015	00	15	510.000	30/03/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEF	2622	11.916,66
09/04/2015		2447/0-2015	00	109	310.000	08/04/2015	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TER/	2709	7.150,00
14/04/2015		2505/0-2015	00	194	110.000	09/04/2015	ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL L	2855	2.500,00
27/04/2015		2741/0-2015	00	153	210.000	24/04/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃC	3342	13.900,00
04/05/2015		2891/0-2015	00	220	510.000	29/04/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	3661	11.000,00
04/05/2015		2897/0-2015	00	237	510.000	29/04/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE	3662	11.000,00
06/05/2015		2895/0-2015	00	194	110.000	29/04/2015	ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL L	3726	2.570,00
06/05/2015		2896/0-2015	00	109	310.000	29/04/2015	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TER/	3736	7.150,00
07/05/2015		2893/0-2015	00	15	510.000	29/04/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEF	3771	11.916,66
07/05/2015		3173/0-2015	00	220	510.000	05/05/2015	ASSOCIAÇÃO MANANCIAL DE EDI	3775	3.300,00
26/05/2015	104/2013	3431/1-2015	00	112	310.000	25/05/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	4290	250.200,00
28/05/2015		3617/0-2015	00	153	210.000	25/05/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃC	4380	14.500,00
29/05/2015		3583/0-2015	00	194	110.000	21/05/2015	ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL L	4537	2.490,00
01/06/2015		3584/0-2015	00	237	510.000	21/05/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE	4570	11.000,00
03/06/2015		3615/0-2015	00	15	510.000	25/05/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEF	4736	8.000,00
03/06/2015		3862/0-2015	00	220	510.000	29/05/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	4722	11.000,00
08/06/2015		3944/0-2015	00	109	310.000	02/06/2015	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TER/	4792	7.150,00
19/06/2015		4201/0-2015	00	220	510.000	16/06/2015	ASSOCIAÇÃO MANANCIAL DE EDI	5228	3.300,00
24/06/2015	104/2013	3431/2-2015	00	112	310.000	19/06/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	5375	270.000,00
24/06/2015		4333/0-2015	00	110	310.000	19/06/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	5376	100.000,00
26/06/2015		4335/0-2015	00	153	210.000	23/06/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃC	5449	14.100,00
30/06/2015		4336/0-2015	00	194	110.000	23/06/2015	ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL L	5729	3.600,00
01/07/2015		4576/0-2015	00	237	510.000	29/06/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE	5778	11.000,00
03/07/2015		4608/0-2015	00	220	510.000	30/06/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5878	11.000,00
06/07/2015		4610/0-2015	00	15	510.000	30/06/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEF	5912	11.916,66
08/07/2015		4727/0-2015	00	109	310.000	03/07/2015	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TER/	6034	10.000,00
23/07/2015	104/2013	3431/3-2015	00	112	310.000	22/07/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	6407	210.000,00
29/07/2015		5064/0-2015	00	153	210.000	23/07/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃC	6522	14.100,00
29/07/2015		5146/0-2015	00	110	310.000	28/07/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	6521	100.000,00
03/08/2015		4914/0-2015	00	237	510.000	16/07/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE	6738	11.000,00
04/08/2015		5070/0-2015	00	220	510.000	23/07/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6780	11.000,00
04/08/2015		5381/0-2015	00	194	110.000	31/07/2015	ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL L	6782	1.720,00
06/08/2015		5068/0-2015	00	15	510.000	23/07/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEF	6872	11.916,66
07/08/2015		5448/0-2015	00	109	310.000	03/08/2015	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TER/	6939	6.650,00
10/08/2015	104/2013	3431/4-2015	00	112	310.000	07/08/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	6990	210.000,00
10/08/2015		5517/0-2015	00	110	310.000	06/08/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	6991	100.000,00
27/08/2015		5837/0-2015	00	153	210.000	25/08/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃC	7603	14.270,00
27/08/2015		5900/0-2015	00	110	310.000	25/08/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	7601	100.000,00
28/08/2015	104/2013	3431/5-2015	00	112	310.000	25/08/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	7641	300.000,00
31/08/2015		5839/0-2015	00	194	110.000	25/08/2015	ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL L	7675	2.600,00
Total Fonte de Recurso:									2.643.119,96

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

Dt. Pgto.	Processo	Empenho	Sub.	Fich a	Apl/Var	Dt.Emissã o	Fornecedor	Art. Caixa	Valor
06/04/2015		1977/0-2015	00	238	500.017	19/03/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE	2597	8.011,78
06/04/2015		2295/0-2015	00	221	500.016	30/03/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	2574	8.997,34
07/04/2015		2293/0-2015	00	16	500.016	30/03/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEF	2635	1.403,60
04/05/2015		2892/0-2015	00	221	500.016	29/04/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	3669	4.498,67
04/05/2015		2898/0-2015	00	238	500.017	29/04/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE	3670	4.005,89

07/05/2015	2894/0-2015	00	16	500.016	29/04/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEF	3785	1.403,60
01/06/2015	3585/0-2015	00	238	500.017	21/05/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE	4617	4.005,89
03/06/2015	3616/0-2015	00	16	500.016	25/05/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEF	4756	1.403,60
03/06/2015	3863/0-2015	00	221	500.016	29/05/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	4757	4.498,67
01/07/2015	4577/0-2015	00	238	500.017	29/06/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE	5786	4.005,89
03/07/2015	4607/0-2015	00	221	500.016	30/06/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5889	4.498,67
06/07/2015	4611/0-2015	00	16	500.016	30/06/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEF	5935	1.403,60
03/08/2015	4915/0-2015	00	238	500.017	16/07/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE	6763	4.005,89
04/08/2015	5069/0-2015	00	221	500.016	23/07/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6787	4.498,67
06/08/2015	5066/0-2015	00	16	500.016	23/07/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEF	6883	1.403,60
Total Fonte de Recurso:								58.045,36

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

Dt. Pgto.	Processo	Empenho	Sub.	Ficha	Apl/Var	Dt.Emissã	Fornecedor	Art. Caixa	Valor
23/01/2015		156/1-2015	00	113	300.003	05/01/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	171	52.000,00
04/03/2015		1288/0-2015	00	239	500.003	27/02/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE	1475	1.460,00
06/03/2015		1290/0-2015	00	17	500.004	27/02/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEF	1540	3.465,00
23/03/2015		156/2-2015	00	113	300.003	20/03/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	2089	28.000,00
23/03/2015		2013/0-2015	00	111	300.008	20/03/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	2073	33.430,00
25/03/2015		2028/0-2015	00	163	210.004	20/03/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃC	2187	1.804,00
24/04/2015		2685/0-2015	00	163	210.004	16/04/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃC	3290	1.804,00
26/05/2015		3582/0-2015	00	163	210.004	21/05/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃC	4293	1.804,00
26/05/2015	104/2013	3618/0-2015	00	113	300.003	25/05/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	4309	49.800,00
03/06/2015		3614/0-2015	00	17	500.004	25/05/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEF	4755	6.930,00
24/06/2015	104/2013	4331/0-2015	00	113	300.003	19/06/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	5374	30.000,00
26/06/2015		4334/0-2015	00	163	210.004	23/06/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃC	5451	1.804,00
02/07/2015		4579/0-2015	00	111	300.008	29/06/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	5839	82.522,97
06/07/2015		4609/0-2015	00	17	500.004	30/06/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEF	5934	3.465,00
23/07/2015		5048/0-2015	00	113	300.003	21/07/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	6418	90.000,00
29/07/2015		5065/0-2015	00	163	210.004	23/07/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃC	6524	1.804,00
29/07/2015		5145/0-2015	00	111	300.008	28/07/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	6535	30.261,49
06/08/2015		5067/0-2015	00	17	500.004	23/07/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEF	6882	3.465,00
10/08/2015		5516/0-2015	00	239	500.003	06/08/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE	6999	1.460,00
10/08/2015		5518/0-2015	00	113	300.003	07/08/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	7010	90.000,00
27/08/2015		5838/0-2015	00	163	210.004	25/08/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃC	7607	1.804,00
27/08/2015		5903/0-2015	00	111	300.008	25/08/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA	7620	29.043,15
Total Fonte de Recurso:								546.126,61	

SÃO MIGUEL ARCANJO, 9 de Setembro de 2015.

TSUOSHI JOSE KODAWARA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 075.745.188-82

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