

 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO									
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
SEÇÃO DE CONTABILIDADE									
4R Sistemas									Exercício:2015
ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/01/2014 ATÉ 31/08/2015									1/3
Fonte de Recurso: 01 - TESOURO									
Dt. Pgto.	Processo	Empenho Sub.	Ficha	Apl/Var	Dt.Emissão	Fornecedor	Art. Caixa	Valor	
23/01/2015		155/1-2015 00	112	310.000	05/01/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	211	208.000,00	
29/01/2015		330/0-2015 00	153	210.000	23/01/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	361	11.000,00	
29/01/2015		331/0-2015 00	194	110.000	23/01/2015	ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL LER É PRECISO DE S.M.A	359	2.550,00	
02/02/2015		412/0-2015 00	237	510.000	27/01/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	613	10.000,00	
04/02/2015		550/0-2015 00	109	310.000	30/01/2015	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SAO MIGU	640	7.150,00	
04/02/2015		578/0-2015 00	237	510.000	30/01/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	638	1.000,00	
05/02/2015		612/0-2015 00	15	510.000	30/01/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO	646	11.916,66	
05/02/2015		613/0-2015 00	220	510.000	30/01/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM	647	11.000,00	
26/02/2015		1181/0-2015 00	153	210.000	24/02/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	1159	12.180,00	
27/02/2015		1212/0-2015 00	220	510.000	24/02/2015	ASSOCIAÇÃO MANANCIAL DE EDUCAÇÃO-AME	1174	3.300,00	
02/03/2015		1279/0-2015 00	194	110.000	27/02/2015	ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL LER É PRECISO DE S.M.A	1442	2.340,00	
02/03/2015		1287/0-2015 00	237	510.000	27/02/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	1431	11.000,00	
03/03/2015		1289/0-2015 00	220	510.000	27/02/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM	1453	11.000,00	
05/03/2015		1473/0-2015 00	109	310.000	27/02/2015	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SAO MIGU	1497	7.150,00	
06/03/2015		1646/0-2015 00	15	510.000	06/03/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO	1524	11.916,66	
23/03/2015		155/2-2015 00	112	310.000	20/03/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	2084	272.000,00	
23/03/2015		2012/0-2015 00	110	310.000	20/03/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA	2085	100.000,00	
25/03/2015		2027/0-2015 00	153	210.000	20/03/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	2207	12.700,00	
06/04/2015		1976/0-2015 00	237	510.000	19/03/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	2586	11.000,00	
06/04/2015		2294/0-2015 00	220	510.000	30/03/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM	2573	11.000,00	
07/04/2015		2292/0-2015 00	15	510.000	30/03/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO	2622	11.916,66	
09/04/2015		2447/0-2015 00	109	310.000	08/04/2015	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SAO MIGU	2709	7.150,00	
14/04/2015		2505/0-2015 00	194	110.000	09/04/2015	ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL LER É PRECISO DE S.M.A	2855	2.500,00	
27/04/2015		2741/0-2015 00	153	210.000	24/04/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	3342	13.900,00	
04/05/2015		2891/0-2015 00	220	510.000	29/04/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM	3661	11.000,00	
04/05/2015		2897/0-2015 00	237	510.000	29/04/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	3662	11.000,00	
06/05/2015		2895/0-2015 00	194	110.000	29/04/2015	ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL LER É PRECISO DE S.M.A	3726	2.570,00	
06/05/2015		2896/0-2015 00	109	310.000	29/04/2015	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SAO MIGU	3736	7.150,00	
07/05/2015		2893/0-2015 00	15	510.000	29/04/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO	3771	11.916,66	
07/05/2015		3173/0-2015 00	220	510.000	05/05/2015	ASSOCIAÇÃO MANANCIAL DE EDUCAÇÃO-AME	3775	3.300,00	
26/05/2015	104/2013	3431/1-2015 00	112	310.000	25/05/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	4290	250.200,00	
28/05/2015		3617/0-2015 00	153	210.000	25/05/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	4380	14.500,00	
29/05/2015		3583/0-2015 00	194	110.000	21/05/2015	ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL LER É PRECISO DE S.M.A	4537	2.490,00	
01/06/2015		3584/0-2015 00	237	510.000	21/05/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	4570	11.000,00	
03/06/2015		3615/0-2015 00	15	510.000	25/05/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO	4736	8.000,00	
03/06/2015		3862/0-2015 00	220	510.000	29/05/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM	4722	11.000,00	
08/06/2015		3944/0-2015 00	109	310.000	02/06/2015	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SAO MIGU	4792	7.150,00	
19/06/2015		4201/0-2015 00	220	510.000	16/06/2015	ASSOCIAÇÃO MANANCIAL DE EDUCAÇÃO-AME	5228	3.300,00	

24/06/2015		104/2013	3431/2-2015	00	112	310.000	19/06/2015		BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	5375	270.000,00
24/06/2015			4333/0-2015	00	110	310.000	19/06/2015		BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA	5376	100.000,00
26/06/2015			4335/0-2015	00	153	210.000	23/06/2015		EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	5449	14.100,00
30/06/2015			4336/0-2015	00	194	110.000	23/06/2015		ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL LER É PRECISO DE S.M.A	5729	3.600,00
01/07/2015			4576/0-2015	00	237	510.000	29/06/2015		LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	5778	11.000,00
03/07/2015			4608/0-2015	00	220	510.000	30/06/2015		CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM	5878	11.000,00
06/07/2015			4610/0-2015	00	15	510.000	30/06/2015		APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO	5912	11.916,66
08/07/2015			4727/0-2015	00	109	310.000	03/07/2015		ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SAO MIGU	6034	10.000,00
23/07/2015		104/2013	3431/3-2015	00	112	310.000	22/07/2015		BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	6407	210.000,00
29/07/2015			5064/0-2015	00	153	210.000	23/07/2015		EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	6522	14.100,00
29/07/2015			5146/0-2015	00	110	310.000	28/07/2015		BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA	6521	100.000,00
03/08/2015			4914/0-2015	00	237	510.000	16/07/2015		LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	6738	11.000,00
04/08/2015			5070/0-2015	00	220	510.000	23/07/2015		CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM	6780	11.000,00
04/08/2015			5381/0-2015	00	194	110.000	31/07/2015		ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL LER É PRECISO DE S.M.A	6782	1.720,00
06/08/2015			5068/0-2015	00	15	510.000	23/07/2015		APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO	6872	11.916,66
07/08/2015			5448/0-2015	00	109	310.000	03/08/2015		ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SAO MIGU	6939	6.650,00
10/08/2015		104/2013	3431/4-2015	00	112	310.000	07/08/2015		BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	6990	210.000,00
10/08/2015			5517/0-2015	00	110	310.000	06/08/2015		BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA	6991	100.000,00
27/08/2015			5837/0-2015	00	153	210.000	25/08/2015		EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	7603	14.270,00
27/08/2015			5900/0-2015	00	110	310.000	25/08/2015		BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA	7601	100.000,00
28/08/2015		104/2013	3431/5-2015	00	112	310.000	25/08/2015		BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	7641	300.000,00
31/08/2015			5839/0-2015	00	194	110.000	25/08/2015		ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL LER É PRECISO DE S.M.A	7675	2.600,00
									Total Fonte de Recurso:		2.643.119,96
Fonte de Recurso:			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
Dt. Pgto.	Processo	Empenho Sub.	Ficha	Apl/Var	Dt.Emissão	Fornecedor	Art. Caixa	Valor			
06/04/2015		1977/0-2015	00	238	500.017	19/03/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	2597	8.011,78		
06/04/2015		2295/0-2015	00	221	500.016	30/03/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM	2574	8.997,34		
07/04/2015		2293/0-2015	00	16	500.016	30/03/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO	2635	1.403,60		
04/05/2015		2892/0-2015	00	221	500.016	29/04/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM	3669	4.498,67		
04/05/2015		2898/0-2015	00	238	500.017	29/04/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	3670	4.005,89		
07/05/2015		2894/0-2015	00	16	500.016	29/04/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO	3785	1.403,60		
01/06/2015		3585/0-2015	00	238	500.017	21/05/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	4617	4.005,89		
03/06/2015		3616/0-2015	00	16	500.016	25/05/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO	4756	1.403,60		
03/06/2015		3863/0-2015	00	221	500.016	29/05/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM	4757	4.498,67		
01/07/2015		4577/0-2015	00	238	500.017	29/06/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	5786	4.005,89		
03/07/2015		4607/0-2015	00	221	500.016	30/06/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM	5889	4.498,67		
06/07/2015		4611/0-2015	00	16	500.016	30/06/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO	5935	1.403,60		
03/08/2015		4915/0-2015	00	238	500.017	16/07/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	6763	4.005,89		
04/08/2015		5069/0-2015	00	221	500.016	23/07/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CURUMIM	6787	4.498,67		
06/08/2015		5066/0-2015	00	16	500.016	23/07/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO	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.Emissão	Fornecedor	Art. Caixa	Valor
23/01/2015		156/1-2015 00	113	300.003	05/01/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	171	52.000,00
04/03/2015		1288/0-2015 00	239	500.003	27/02/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	1475	1.460,00
06/03/2015		1290/0-2015 00	17	500.004	27/02/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO	1540	3.465,00
23/03/2015		156/2-2015 00	113	300.003	20/03/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	2089	28.000,00
23/03/2015		2013/0-2015 00	111	300.008	20/03/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA	2073	33.430,00
25/03/2015		2028/0-2015 00	163	210.004	20/03/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	2187	1.804,00
24/04/2015		2685/0-2015 00	163	210.004	16/04/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	3290	1.804,00
26/05/2015		3582/0-2015 00	163	210.004	21/05/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	4293	1.804,00
26/05/2015	104/2013	3618/0-2015 00	113	300.003	25/05/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	4309	49.800,00
03/06/2015		3614/0-2015 00	17	500.004	25/05/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO	4755	6.930,00
24/06/2015	104/2013	4331/0-2015 00	113	300.003	19/06/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	5374	30.000,00
26/06/2015		4334/0-2015 00	163	210.004	23/06/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	5451	1.804,00
02/07/2015		4579/0-2015 00	111	300.008	29/06/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA	5839	82.522,97
06/07/2015		4609/0-2015 00	17	500.004	30/06/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO	5934	3.465,00
23/07/2015		5048/0-2015 00	113	300.003	21/07/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	6418	90.000,00
29/07/2015		5065/0-2015 00	163	210.004	23/07/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	6524	1.804,00
29/07/2015		5145/0-2015 00	111	300.008	28/07/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA	6535	30.261,49
06/08/2015		5067/0-2015 00	17	500.004	23/07/2015	APAE-ASSOC. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS S.M.ARCANJO	6882	3.465,00
10/08/2015		5516/0-2015 00	239	500.003	06/08/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	6999	1.460,00
10/08/2015		5518/0-2015 00	113	300.003	07/08/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	7010	90.000,00
27/08/2015		5838/0-2015 00	163	210.004	25/08/2015	EDUCANDÁRIO INFANTIL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	7607	1.804,00
27/08/2015		5903/0-2015 00	111	300.008	25/08/2015	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SP HOSPITAL SMA	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