

04/09/2013

FORNECEDOR
Conta Corrente Analitico de 01/01/2013 a 04/09/2013

Pagina 1

Fornecedor : 15419 - CASA DE CARIDADE SAO VIC. DE PAULO

Saldo Anterior a 01/01/2013

221.104,85

Data	Nota de Empenho	Ordem Pagto.	Fonte	C.Apl	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/01/2013	00303 - 2012	00073	05	3000035	PAGTO REPASSE FEDERAL DEZ/12	66.370,55		154.734,30
22/01/2013	00617 - 2013		95	3000067	REPASSE FNS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. MES JANEIRO 2013		5.415,56	160.149,86
22/01/2013	00304 - 2012	00074	05	3000057	PAGTO REPASSE FEDERAL DEZ/12	36.225,00		123.924,86
22/01/2013	07147 - 2012	00073	05	3000035	PAGTO REPASSE FEDERAL DEZ/12	34.340,39		89.584,47
22/01/2013	07315 - 2012	00077	01	3100000	PAGTOBSUBVENCAO SOC.DEZ/12	73.150,00		16.434,47
23/01/2013	00618 - 2013		95	3000067	REPASSE FNS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DEZEMBRO 2012		9.036,17	25.470,64
29/01/2013	00618 - 2013	00304	95	3000067	PAGTO REPASSE FEDERAL CIRURG. ELET. COMP III	9.036,17		16.434,47
22/02/2013	00617 - 2013	00307	95	3000067	PAGTO REPASSE FEDERAL CIRURG. ELET. COMP. II E III	5.415,56		11.018,91
TOTAL						224.537,67	14.451,73	11.018,91
TOTAL GERAL						224.537,67	14.451,73	11.018,91

04/09/2013

FORNECEDOR
Conta Corrente Analitico de 01/01/2013 a 04/09/2013

Pagina 1

Fornecedor : 15024 - CENTRO SOCIAL N. SENHORA APARECIDA

Saldo Anterior a 01/01/2013

0,00

Data	Nota de Empenho	Ordem Pagto.	Fonte	C.Apl	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/01/2013	00341 - 2013		02	2620000	REPASSE FUNDEB CONF. LEI N 1800/2012		141.122,21	141.122,21
02/01/2013	00343 - 2013		01	2100000	SUBVENCAO SOCIAL REF. JANEIRO A DEZEMBRO2013 CONF. LEI 1800/ 2012		158.877,79	300.000,00
17/01/2013	00571 - 2013		93	5000023	REPASSE DOACAO IND. REI LTDA		5.000,00	305.000,00
18/01/2013	00571 - 2013	00111	93	5000023	PAGTO DE DOACAO IND.REI	5.000,00		300.000,00
07/02/2013	00341 - 2013	00724	02	2620000	PAGTO SUBVENCAO SOC. JAN/13	14.522,88		285.477,12
07/02/2013	00343 - 2013	00725	01	2100000	PAGTO SUBVENCAO SOC. JAN/13	10.477,95		274.999,17
07/03/2013	00341 - 2013	00383	02	2620000	PGTO DE SUBVENCAO SOCIAL REF AO MES FEV	13.042,46		261.956,71
07/03/2013	00343 - 2013	00384	01	2100000	PGTO SUBVENCAO SOCIAL REF AO MES FEV	11.956,81		249.999,90
26/03/2013	01858 - 2013		03	5000023	DOACAO		4.800,00	254.799,90
27/03/2013	01858 - 2013	01282	03	5000023	PGTO DOACAO DO CONS.MUNIC.DA CRIANCA E ADOLESCENTE	4.800,00		249.999,90
05/04/2013	00341 - 2013	00747	02	2620000	PAGTO SUBVENCAO SOC. 03/2013	11.760,18		238.239,72
05/04/2013	00343 - 2013	00746	01	2100000	PAGTO SUBVENCAO SOC. 03/2013	13.239,81		224.999,91
08/05/2013	00341 - 2013	01133	02	2620000	PGTO REPASSE FUNDEB 04/13	11.310,75		213.689,16
08/05/2013	00343 - 2013	01129	01	2100000	PGTO SUBVENCAO 04/13	13.689,25		199.999,91
07/06/2013	00341 - 2013	01599	02	2620000	PGTO REPASSE FUNDEB 05/13	11.310,75		188.689,16
07/06/2013	00343 - 2013	01596	01	2100000	PGTO SUBVENCAO 05/13	13.689,25		174.999,91
05/07/2013	00341 - 2013	02001	02	2620000	PGTO REPASSE FUNDEB 06/13	11.310,75		163.689,16
05/07/2013	00343 - 2013	02002	01	2100000	PGTO SUBVENCAO 06/13	13.689,25		149.999,91
07/08/2013	00341 - 2013	02523	02	2620000	PGTO REPASSE 07/13	11.310,75		138.689,16
07/08/2013	00343 - 2013	02522	01	2100000	PGTO SUBVENCAO 07/13	13.689,25		124.999,91
TOTAL						184.800,09	309.800,00	124.999,91
TOTAL GERAL						184.800,09	309.800,00	124.999,91

04/09/2013

FORNECEDOR
Conta Corrente Analitico de 01/01/2013 a 04/09/2013

Pagina 1

Fornecedor : 07799 - CASA DOS MENORES DE CAJURU

Saldo Anterior a 01/01/2013

0,00

Data	Nota de Empenho	Ordem Pagto.	Fonte	C.Apl	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/01/2013	00342 - 2013		02	2620000	REPASSE FUNDEB CONF. LEI 1800/2012		215.833,29	215.833,29
02/01/2013	00344 - 2013		01	2100000	SUBVENCAO SOCIAL REF. JANEIRO A DEZEMBRO2013 CONF. LEI 1800/2012		84.166,71	300.000,00
08/02/2013	00342 - 2013	00452	02	2620000	PAGTO SUBVENCAO SOC. JAN/13	18.394,62		281.605,38
08/02/2013	00344 - 2013	00453	01	2100000	PAGTO SUBVENCAO SOC. JAN/13	6.605,39		274.999,99
11/03/2013	00342 - 2013	00418	02	2620000	PGTO SUBVENCAO SOCIAL REF A FEV	17.577,67		257.422,32
11/03/2013	00344 - 2013	00419	01	2100000	PGTO SUBVENCAO SOCIAL REF A FEV	7.422,42		249.999,90
05/04/2013	00342 - 2013	00748	02	2620000	PAGTO SUBVENCAO SOC. 03/2013	17.986,10		232.013,80
05/04/2013	00344 - 2013	00749	01	2100000	PAGTO SUBVENCAO SOC. 03/2013	7.013,89		224.999,91
08/05/2013	00342 - 2013	01132	02	2620000	PGTO REPASSE FUNDEB 04/13	17.896,10		207.103,81
08/05/2013	00344 - 2013	01128	01	2100000	PGTO SUBVENCAO 04/13	7.013,89		200.089,92
07/06/2013	00342 - 2013	01600	02	2620000	PGTO REPASSE FUNDEB 05/13	17.986,10		182.103,82
07/06/2013	00344 - 2013	01595	01	2100000	PGTO SUBVENCAO 05/13	7.013,89		175.089,93
05/07/2013	00342 - 2013	02005	02	2620000	PGTO REPASSE FUNDEB 06/13	408,43		174.681,50
05/07/2013	00344 - 2013	02005	02	2620000	PGTO REPASSE FUNDEB 06/13	17.577,67		157.103,83
05/07/2013	00344 - 2013	02003	01	2100000	PGTO SUBVENCAO 06/13	7.013,89		150.089,94
07/08/2013	00342 - 2013	02525	02	2620000	PGTO REPASSE 07/13	17.986,10		132.103,84
07/08/2013	00344 - 2013	02524	01	2100000	PGTO SUBVENCAO 07/13	7.013,89		125.089,95
TOTAL						174.910,05	300.000,00	125.089,95
TOTAL GERAL						174.910,05	300.000,00	125.089,95

04/09/2013

FORNECEDOR
Conta Corrente Analitico de 01/01/2013 a 04/09/2013

Pagina 1

Fornecedor : 18610 - LAR DOS VELHOS DE CAJURU

Saldo Anterior a 01/01/2013

7.500,00

Data	Nota de Empenho	Ordem Pagto.	Fonte	C.Apl	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/01/2013	00350 - 2013		01	5100000	SUBVENCAO SOCIAL REF. JANEIRO A DEZEMBRO2013 CONF. LEI 1800/2012		108.000,00	115.500,00
11/01/2013	00309 - 2012	00013	01	5100000	PAGTO SUBVENCAO SOC. DEZ/12	7.500,00		108.000,00
08/02/2013	00350 - 2013	00457	01	5100000	PAGTO SUBVENCAO SOC JAN/13	7.500,00		100.500,00
08/03/2013	00350 - 2013	00390	01	5100000	PGTO SUBVENCAO SOCIAL REF A JAN E FEV	10.500,00		90.000,00
09/04/2013	00350 - 2013	00781	01	5100000	PAGTO SUBVENCAO SOC. 03/2013	9.000,00		81.000,00
08/05/2013	00350 - 2013	01127	01	5100000	PGTO SUBVENCAO 04/13	9.000,00		72.000,00
07/06/2013	00350 - 2013	01669	01	5100000	PGTO SUBVENCAO 05/13	9.000,00		63.000,00
05/07/2013	00350 - 2013	01999	01	5100000	PGTO SUBVENCAO 06/13	9.000,00		54.000,00
07/08/2013	00350 - 2013	02496	01	5100000	PGTO SUBVENCAO 07/13	9.000,00		45.000,00
TOTAL						70.500,00	108.000,00	45.000,00
TOTAL GERAL						70.500,00	108.000,00	45.000,00

FORNECEDOR

04/09/2013

Conta Corrente Analitico de 01/01/2013 a 04/09/2013

Pagina 1

Fornecedor : 25055 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CAJURU.

Saldo Anterior a 01/01/2013

0,00

Data	Nota de Empenho	Ordem Pagto.	Fonte	C.Apl	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/01/2013	00348 - 2013		01	3100000	SUBVENCAO SOCIAL REF. JANEIRO A DEZEMBRO2013 CONF. LEI 1800/2012		300.000,00	300.000,00
02/01/2013	00349 - 2013		05	5000003	REPASSE REF. JANEIRO A DEZEMBRO 2013 CONF. LEI 1800 2012		59.400,00	359.400,00
02/01/2013	00351 - 2013		01	5100000	SUBVENCAO SOCIALREF. JANEIRO A DEZEMBRO2013 CONF. LEI 1800/2012		60.000,00	419.400,00
02/01/2013	00353 - 2013		02	5000004	REPASSE JANEIRO A DEZEMBRO 2013 CONF. LEI 1800/2012		4.593,60	423.993,60
14/02/2013	00348 - 2013	00428	01	3100000	PGTO SUBVENCAO SOCIAL REF A JAN	16.746,67		407.246,93
15/02/2013	00351 - 2013	00459	01	5100000	PAGTO SUBVENCAO SOC. JAN/13	2.720,00		404.526,93
08/03/2013	00348 - 2013	00427	01	3100000	PGTO SUBVENCAO SOCIAL REF A JAN E FEV	33.253,33		371.273,60
08/03/2013	00351 - 2013	00400	01	5100000	PGTO SUBVENCAO SOCIAL REF A JAN E FEV	7.280,00		363.993,60
25/03/2013	00349 - 2013	00608	05	5000003	PAGTO REPASSE FEDERAL 01/2013	4.950,00		359.043,60
25/03/2013	00349 - 2013	00714	05	5000003	PAGTO REPASSE FEDERAL FEV/13	4.950,00		354.093,60
05/04/2013	00348 - 2013	00738	01	3100000	PAGTO SUBVENCAO SOC.03/13	25.000,00		329.093,60
05/04/2013	00351 - 2013	00739	01	5100000	PAGTO DE SUBVENCAO SOC. 03/13	5.000,00		324.093,60
06/05/2013	00349 - 2013	01103	05	5000003	PGTO REPASSE FEDERAL 03/2013	4.950,00		319.143,60
22/05/2013	00348 - 2013	01365	01	3100000	PGTO SUBVENCAO 04/13	25.000,00		294.143,60
22/05/2013	00349 - 2013	01366	05	5000003	PGTO REPASSE 04/13	4.950,00		289.193,60
22/05/2013	00351 - 2013	01367	01	5100000	PGTO SUBVENCAO 04/13	5.000,00		284.193,60
22/05/2013	00353 - 2013	01879	02	5000004	PGTO REPASSE CONF.LEI 1800/2012	2.296,80		281.896,80
10/06/2013	00348 - 2013	01655	01	3100000	PGTO REPASSE SUBVENCAO 05/13	25.000,00		256.896,80
10/06/2013	00351 - 2013	01654	01	5100000	PGTO REPASSE DE VERBA 05/13	5.000,00		251.896,80
08/07/2013	00348 - 2013	02085	01	3100000	PGTO REPASSE VERBA 06/13	25.000,00		226.896,80
08/07/2013	00349 - 2013	02016	05	5000003	PGTO REPASSE DE VERBA 05/13	4.950,00		221.946,80
08/07/2013	00351 - 2013	02084	01	5100000	PGTO SUBVENCAO 06/13	5.000,00		216.946,80
08/07/2013	00353 - 2013	02073	02	5000004	PGTO RECURSO ESTADUAL REF A 06/13	574,20		216.372,60
07/08/2013	00348 - 2013	02508	01	3100000	PGTO REPASSE 07/13	25.000,00		191.372,60
07/08/2013	00349 - 2013	02510	05	5000003	PGTO REPASSE 06/13	4.950,00		186.422,60
07/08/2013	00351 - 2013	02509	01	5100000	PGTO REPASSE 05/13	5.000,00		181.422,60
07/08/2013	00353 - 2013	02526	02	5000004	PGTO REPASSE RECURSO ESTADUAL 07/13	574,20		180.848,40
27/08/2013	00349 - 2013	02857	05	5000003	PGTO REPASSE 07/13	4.950,00		175.898,40
TOTAL						248.095,20	423.993,60	175.898,40
TOTAL GERAL						248.095,20	423.993,60	175.898,40