

| CN-SIFPM | | | | | | Prefeitura Municipal de Cajuru | | | CONAM | |
|---|-----------------|--------------|---------|-------|--|--------------------------------|-----------|-----------|----------|--|
| 04/09/2013 | | | | | | FORNECEDOR | | | Pagina 1 | |
| Conta Corrente Analitico de 01/01/2012 a 31/12/2012 | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 18610 - LAR DOS VELHOS DE CAJURU | | | | | | Saldo Anterior a 01/01/2012 | | | 0,00 | |
| Data | Nota de Empenho | Ordem Pagto. | Fonte | C.Apl | Historico | Debito | Credito | Saldo | | |
| 03/01/2012 | 00309 - 2012 | 01 | 5100000 | | CUSTEIO REF. JANEIRO A DEZEMBRO 2012 CONF. LEI 1772/2012 | | 90.000,00 | 90.000,00 | | |
| 08/02/2012 | 00309 - 2012 | 00075 | 5100000 | 01 | SUBVENCAO SOCIAL REF JAN/2012 | 7.500,00 | | 82.500,00 | | |
| 13/03/2012 | 00309 - 2012 | 00796 | 5100000 | 01 | SUBVENCAO SOCIAL REF FEVER/2012 | 7.500,00 | | 75.000,00 | | |
| 09/04/2012 | 00309 - 2012 | 01044 | 5100000 | 01 | CUSTEIO REF. JAN. A DEZ. 2012 CONF. LEI 1772/2012 | 7.500,00 | | 67.500,00 | | |
| 08/05/2012 | 00309 - 2012 | 01669 | 5100000 | 01 | SUBVENCAO SOCIAL REF. 04/2012 | 7.500,00 | | 60.000,00 | | |
| 06/06/2012 | 00309 - 2012 | 02347 | 5100000 | 01 | SUBVENCAO SOCIAL REF. MAIO/2012 | 7.500,00 | | 52.500,00 | | |
| 06/07/2012 | 00309 - 2012 | 03053 | 5100000 | 01 | SUBVENCAO SOCIAL REF. JUNHO/2012 | 7.500,00 | | 45.000,00 | | |
| 07/08/2012 | 00309 - 2012 | 03615 | 5100000 | 01 | SUBVENCAO SOCIAL REF. JULHO/2012 | 7.500,00 | | 37.500,00 | | |
| 06/09/2012 | 00309 - 2012 | 04270 | 5100000 | 01 | SUBVENCAO SOCIAL REF. AGOSTO/2012 | 7.500,00 | | 30.000,00 | | |
| 05/10/2012 | 00309 - 2012 | 04935 | 5100000 | 01 | SUBVENCAO SOCIAL REF. SETEMBRO/2012 | 7.500,00 | | 22.500,00 | | |
| 09/11/2012 | 00309 - 2012 | 05643 | 5100000 | 01 | SUBVENCAO SOCIAL REF. OUTUBRO/2012 | 7.500,00 | | 15.000,00 | | |
| 07/12/2012 | 00309 - 2012 | 06033 | 5100000 | 01 | SUBVENCAO SOCIAL REF. NOVEMBRO/2012 | 7.500,00 | | 7.500,00 | | |
| TOTAL | | | | | | 82.500,00 | 90.000,00 | 7.500,00 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 82.500,00 | 90.000,00 | 7.500,00 | | |

| CN-SIFPM | | | | | | | | | | CONAM | | |
|---|-----------------|--------------|-------|---------|--|------------|------------|------------|--|-----------------------------|--|------|
| Prefeitura Municipal de Cajuru | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | |
| Conta Corrente Analitico de 01/01/2012 a 31/12/2012 | | | | | | | | | | Pagina 1 | | |
| Fornecedor : 07799 - CASA DOS MENORES DE CAJURU | | | | | | | | | | Saldo Anterior a 01/01/2012 | | 0,00 |
| Data | Nota de Empenho | Ordem Pagto. | Fonte | C.Apl | Historico | Debito | Credito | Saldo | | | | |
| 03/01/2012 | 00298 - 2012 | | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB CONF. LEI 1772/2012 | | 220.735,40 | 220.735,40 | | | | |
| 03/01/2012 | 00300 - 2012 | | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL COF. LEI 1772/2012 | | 79.264,60 | 300.000,00 | | | | |
| 09/02/2012 | 01050 - 2012 | | 93 | 5000023 | DOACAO CPFL ATRAVES C.M.D.C.A | | 5.000,00 | 305.000,00 | | | | |
| 10/02/2012 | 00298 - 2012 | 00139 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB | 18.394,58 | | 286.605,42 | | | | |
| 10/02/2012 | 00300 - 2012 | 00137 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL | 6.605,31 | | 280.000,11 | | | | |
| 01/03/2012 | 01050 - 2012 | 00480 | 93 | 5000023 | DOACAO CPFL ATRAVES C.M.D.C.A. | 5.000,00 | | 275.000,11 | | | | |
| 07/03/2012 | 00298 - 2012 | 00489 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB CONF. LEI 1772/2012 | 18.394,62 | | 256.605,49 | | | | |
| 07/03/2012 | 00300 - 2012 | 00497 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL FEVEREIRO/2012 | 6.605,39 | | 250.000,10 | | | | |
| 09/04/2012 | 00298 - 2012 | 01041 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB CONF. LEI 1772/2012 | 18.394,62 | | 231.605,48 | | | | |
| 09/04/2012 | 00300 - 2012 | 01043 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. MARCO/2012 | 6.605,39 | | 225.000,09 | | | | |
| 08/05/2012 | 00298 - 2012 | 01659 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB | 18.394,62 | | 206.605,47 | | | | |
| 08/05/2012 | 00300 - 2012 | 01668 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. 04/2012 | 6.605,39 | | 200.000,08 | | | | |
| 06/06/2012 | 00298 - 2012 | 02308 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB | 18.394,62 | | 181.605,46 | | | | |
| 06/06/2012 | 00300 - 2012 | 02348 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. MAIO/2012 | 6.605,39 | | 175.000,07 | | | | |
| 06/07/2012 | 00298 - 2012 | 03043 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB | 18.394,62 | | 156.605,45 | | | | |
| 06/07/2012 | 00300 - 2012 | 03031 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. JUNHO/2012 | 6.605,39 | | 150.000,06 | | | | |
| 07/08/2012 | 00298 - 2012 | 03624 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB REF. JULHO/2012 | 18.394,62 | | 131.605,44 | | | | |
| 07/08/2012 | 00300 - 2012 | 03625 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. JULHO/212 | 6.605,39 | | 125.000,05 | | | | |
| 06/09/2012 | 00298 - 2012 | 04300 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB REF. AGOSTO/2012 | 18.394,62 | | 106.605,43 | | | | |
| 06/09/2012 | 00300 - 2012 | 04301 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. AGOSTO/2012 | 6.605,39 | | 100.000,04 | | | | |
| 05/10/2012 | 00298 - 2012 | 04918 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB REF. SETEMBRO/2012 | 18.394,62 | | 81.605,42 | | | | |
| 05/10/2012 | 00300 - 2012 | 04920 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. SETEMBRO/2012 | 6.605,39 | | 75.000,03 | | | | |
| 08/11/2012 | 00298 - 2012 | 05532 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB REF. OUTUBRO/2012 | 18.394,62 | | 56.605,41 | | | | |
| 09/11/2012 | 00300 - 2012 | 05586 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. OUTUBRO/2012 | 6.605,39 | | 50.000,02 | | | | |
| 10/12/2012 | 00298 - 2012 | 06061 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB REF. NOVEMBRO/2012 | 18.394,62 | | 31.605,40 | | | | |
| 10/12/2012 | 00300 - 2012 | 06062 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. NOVEMBRO/2012 | 6.605,39 | | 25.000,01 | | | | |
| 14/12/2012 | 00298 - 2012 | | 02 | 2620000 | ESTORNO DE EMPENHO PARCIAL SOLICITADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS.REG.COD.APLIC. | | -18.394,62 | 6.605,39 | | | | |
| 17/12/2012 | 07263 - 2012 | | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. DEZ/12 CONFORME LEI 1772/2012 | | 18.394,62 | 25.000,01 | | | | |
| 31/12/2012 | 00300 - 2012 | 06592 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. DEZEMBRO/2012 | 6.605,39 | | 18.394,62 | | | | |
| 31/12/2012 | 07263 - 2012 | 06592 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. DEZEMBRO/2012 | 18.394,62 | | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | | | | | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | | | | |

| CN-SIFPM | | | | | | | | | | CONAM | | |
|---|-----------------|--------------|-------|---------|--|------------|------------|------------|--|-----------------------------|--|------|
| Prefeitura Municipal de Cajuru | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | |
| Conta Corrente Analitico de 01/01/2012 a 31/12/2012 | | | | | | | | | | Pagina 1 | | |
| Fornecedor : 15024 - CENTRO SOCIAL N. SENHORA APARECIDA | | | | | | | | | | Saldo Anterior a 01/01/2012 | | 0,00 |
| Data | Nota de Empenho | Ordem Pagto. | Fonte | C.Apl | Historico | Debito | Credito | Saldo | | | | |
| 03/01/2012 | 00299 - 2012 | | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB CONF. LEI 1772/2012 | | 174.264,60 | 174.264,60 | | | | |
| 03/01/2012 | 00301 - 2012 | | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. JANEIRO A DEZEMBRO2012 CONF. LEI 1772/2012 | | 125.735,40 | 300.000,00 | | | | |
| 07/02/2012 | 00299 - 2012 | 00048 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB COF. LEI 1772/2012 | 14.522,88 | | 285.477,12 | | | | |
| 07/02/2012 | 00301 - 2012 | 00059 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL | 10.477,95 | | 274.999,17 | | | | |
| 07/03/2012 | 00299 - 2012 | 00490 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB CONF. LEI 1772/2012 | 14.522,88 | | 260.476,29 | | | | |
| 07/03/2012 | 00301 - 2012 | 00506 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. FEVEREIRO/2012 | 10.477,95 | | 249.998,34 | | | | |
| 09/04/2012 | 00299 - 2012 | 01042 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB CONF. LEI 1772/2012 | 14.522,88 | | 235.475,46 | | | | |
| 09/04/2012 | 00301 - 2012 | 01045 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. MARCO/2012 | 10.477,95 | | 224.997,51 | | | | |
| 08/05/2012 | 00299 - 2012 | 01658 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB | 14.522,88 | | 210.474,63 | | | | |
| 08/05/2012 | 00301 - 2012 | 01670 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. 04/2012 | 10.477,95 | | 199.996,68 | | | | |
| 18/05/2012 | 03021 - 2012 | | 03 | 5000023 | DOACAO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLECENTE | | 2.400,00 | 202.396,68 | | | | |
| 25/05/2012 | 03021 - 2012 | 02141 | 03 | 5000023 | DOACAO CONSELHO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 2.400,00 | | 199.996,68 | | | | |
| 06/06/2012 | 00299 - 2012 | 02307 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB | 14.522,88 | | 185.473,80 | | | | |
| 06/06/2012 | 00301 - 2012 | 02349 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. MAIO/2012 | 10.477,95 | | 174.995,85 | | | | |
| 06/07/2012 | 00299 - 2012 | 03041 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB | 14.522,88 | | 160.472,97 | | | | |
| 06/07/2012 | 00301 - 2012 | 03030 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. JUNHO/2012 | 10.477,95 | | 149.995,02 | | | | |
| 07/08/2012 | 00299 - 2012 | 03627 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB REF. JULHO/2012 | 14.522,88 | | 135.472,14 | | | | |
| 07/08/2012 | 00301 - 2012 | 03626 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF JULHO/2012 | 10.477,95 | | 124.994,19 | | | | |
| 06/09/2012 | 00299 - 2012 | 04315 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB REF. AGOSTO/2012 | 14.522,88 | | 110.471,31 | | | | |
| 06/09/2012 | 00301 - 2012 | 04314 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. AGOSTO/2012 | 10.477,95 | | 99.993,36 | | | | |
| 14/09/2012 | 05490 - 2012 | | 03 | 5000023 | DOACAO RELIZADA A AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE | | 4.000,00 | 103.993,36 | | | | |
| 14/09/2012 | 05490 - 2012 | 04506 | 03 | 5000023 | DOACAO REALIZADA AO CONS. MUN. DOS DIREITOS CRIAN/ADOL | 4.000,00 | | 99.993,36 | | | | |
| 05/10/2012 | 00299 - 2012 | 04917 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB REF. SETEMBRO/2012 | 14.522,88 | | 85.470,48 | | | | |
| 05/10/2012 | 00301 - 2012 | 04919 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. SETEMBRO/2012 | 10.477,95 | | 74.992,53 | | | | |
| 08/11/2012 | 00299 - 2012 | 05531 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB REF. OUTUBRO/2012 | 14.522,88 | | 60.469,65 | | | | |
| 09/11/2012 | 00301 - 2012 | 05585 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. OUTUBRO/2012 | 10.477,95 | | 49.991,70 | | | | |
| 07/12/2012 | 00299 - 2012 | 06040 | 02 | 2620000 | REPASSE FUNDEB REF. NOVEMBRO/2012 | 14.522,88 | | 35.468,82 | | | | |
| 07/12/2012 | 00301 - 2012 | 06039 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. NOVEMBRO/2012 | 10.477,95 | | 24.990,87 | | | | |
| 14/12/2012 | 00299 - 2012 | | 02 | 2620000 | ESTORNO DE EMPENHO PARCIAL NAO UTILIZADOSOLIC.PELA SECRET.FINANÇAS REG.COD.APLIC | | -14.512,92 | 10.477,95 | | | | |
| 17/12/2012 | 07262 - 2012 | | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. DEZ/12 CONFORME LEI 1772/2012 | | 14.512,92 | 24.990,87 | | | | |
| 31/12/2012 | 00301 - 2012 | 06591 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. DEZEMBRO/2012 | 10.477,95 | | 14.512,92 | | | | |
| 31/12/2012 | 07262 - 2012 | 06591 | 01 | 2100000 | SUBVENCAO SOCIAL REF. DEZEMBRO/2012 | 14.512,92 | | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | | | | | 306.400,00 | 306.400,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 306.400,00 | 306.400,00 | 0,00 | | | | |

| CN-SIFPM | | | | | | | | | | CONAM | |
|---|-----------------|-------|------|---------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|
| Prefeitura Municipal de Cajuru | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR | | | | | | | | | | | |
| Conta Corrente Analitico de 01/01/2012 a 31/12/2012 | | | | | | | | | | Pagina 1 | |
| Fornecedor : 15419 - CASA DE CARIDADE SAO VIC. DE PAULO | | | | | | | | | | Saldo Anterior a 01/01/2012 238.933,69 | |
| Data | Nota de Empenho | Ordem | Pago | Fonte | C.Apl | Historico | Debito | Credito | Saldo | | |
| 03/01/2012 | 00303 - 2012 | | 05 | 3000035 | | CONVENIO PARA CUSTEIO HOSPITALAR REF. JANEIRO A DEZEMRO CONF. LEI 1772/2012 | | 1.562.866,92 | 1.801.800,61 | | |
| 03/01/2012 | 00304 - 2012 | | 05 | 3000057 | | CUSTEIO PARA EXAMES MAMOGRAFIA REF. JANEIRO A DEZEMRO CONF. LEI 1772/2012 | | 53.100,00 | 1.854.900,61 | | |
| 03/01/2012 | 00305 - 2012 | | 01 | 3100001 | | SUBVENCAO SOCIAL REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2012 CONF. LEI 1772/2012 | | 687.000,00 | 2.541.900,61 | | |
| 03/01/2012 | 00306 - 2012 | | 01 | 3100001 | | CUSTEIO PARA PLANEJAMENTO FAMILIAR REF. JANEIRO A DEZEMBRO 2012 LEI 1.772 | | 25.200,00 | 2.567.100,61 | | |
| 10/01/2012 | 06661 - 2011 | | 01 | 3100001 | | ESTORNO LANCAMENTO FEITO DUPLICADO | 25.200,00 | | 2.541.900,61 | | |
| 16/01/2012 | 00283 - 2011 | 00333 | 01 | 3100001 | | SUBVENCAO SOCIAL REF. DEZEMBRO/2011 | 34.150,00 | | 2.507.750,61 | | |
| 16/01/2012 | 00288 - 2011 | 00334 | 05 | 3000057 | | REPASSE PARC MAMOGRAFIA | 40.800,00 | | 2.466.950,61 | | |
| 16/01/2012 | 00289 - 2011 | 00333 | 01 | 3100001 | | SUBVENCAO SOCIAL REF. DEZEMBRO/2011 | 25.200,00 | | 2.441.750,61 | | |
| 16/01/2012 | 06544 - 2011 | 00335 | 05 | 3000035 | | REPASSE SIA/SIH SUS | 46.248,94 | | 2.395.501,67 | | |
| 16/01/2012 | 07139 - 2011 | 00335 | 05 | 3000035 | | REPASSE SIA/SIH SUS | 26.534,75 | | 2.368.966,92 | | |
| 14/02/2012 | 00303 - 2012 | 00154 | 05 | 3000035 | | CONVENIO PARA CUSTEIO HOSPITALAR | 136.496,87 | | 2.232.469,95 | | |
| 14/02/2012 | 00305 - 2012 | 00155 | 01 | 3100001 | | SUBVENCAO SOCIAL | 66.950,00 | | 2.165.519,95 | | |
| 13/03/2012 | 00303 - 2012 | 00613 | 05 | 3000035 | | CONVENIO P/ CUSTEIO HOSPITALAR REF. FEVER/2012 | 136.305,94 | | 2.029.214,01 | | |
| 13/03/2012 | 00305 - 2012 | 00611 | 01 | 3100001 | | SUBVENCAO SOCIAL REF. FEVER/2012 | 70.350,00 | | 1.958.864,01 | | |
| 11/04/2012 | 00305 - 2012 | 01145 | 01 | 3100001 | | SUBVENCAO SOCIAL REF. MARCO/2012 | 70.350,00 | | 1.888.514,01 | | |
| 12/04/2012 | 00303 - 2012 | 01150 | 05 | 3000035 | | PRESTACAO DE SERVICIOS SUS REF. MARCO/2012 | 120.735,94 | | 1.767.778,07 | | |
| 12/04/2012 | 00304 - 2012 | 01151 | 05 | 3000057 | | PRESTACAO DE SERVICIOS SUS REF. MARCO/2012 | 16.875,00 | | 1.750.903,07 | | |
| 08/05/2012 | 02922 - 2012 | | 05 | 3000067 | | ADESAO ESTRATEGIA DO ACESSO PROCED.CIRURCONF. PORT. 2318 30/09/2011 CIB REPASSE | | 11.627,65 | 1.762.530,72 | | |
| 14/05/2012 | 00303 - 2012 | 01835 | 05 | 3000035 | | CONVENIO DE CUSTEIO HOSPITALAR REF. ABRIL/2012 | 138.420,94 | | 1.624.109,78 | | |
| 15/05/2012 | 00305 - 2012 | 01845 | 01 | 3100001 | | SUBVENCAO SOCIAL REF. ABRIL/2012 | 70.350,00 | | 1.553.759,78 | | |
| 15/05/2012 | 02922 - 2012 | 02147 | 05 | 3000067 | | ADESAO ESTRAT. DO ACESSO PROC. CIRURGICOS ELETIVOS | 6.688,91 | | 1.547.070,87 | | |
| 24/05/2012 | 02922 - 2012 | | 05 | 3000067 | | ESTORNO LANCAMENTO INEVIDO A MAIOR REGULARIZACAO | | -4.938,74 | 1.542.132,13 | | |
| 13/06/2012 | 00303 - 2012 | 02478 | 05 | 3000035 | | CONVENIO P/ CUSTEIO HOSPITALAR REF. MAIO/2012 | 138.150,94 | | 1.403.981,19 | | |
| 13/06/2012 | 00305 - 2012 | 02457 | 01 | 3100001 | | SUBVENCAO SOCIAL REF. MAIO/2012 | 70.350,00 | | 1.333.631,19 | | |
| 13/07/2012 | 00303 - 2012 | 03109 | 05 | 3000035 | | CONVENIO P/ CUSTEIO HOSPITALAR | 138.150,94 | | 1.195.480,25 | | |
| 13/07/2012 | 00305 - 2012 | 03110 | 01 | 3100001 | | SUBVENCAO SOCIAL REF. JUNHO/2012 | 70.350,00 | | 1.125.130,25 | | |
| 14/08/2012 | 00303 - 2012 | 03741 | 05 | 3000035 | | CONVENIO P/ CUSTEIO HOSPITALAR JULHO/2012 | 137.160,94 | | 987.969,31 | | |
| 14/08/2012 | 00305 - 2012 | 03742 | 01 | 3100001 | | SUBVENCAO SOCIAL REF. JULHO/2012 | 70.350,00 | | 917.619,31 | | |
| 13/09/2012 | 00303 - 2012 | 04449 | 05 | 3000035 | | CONVENIO P/ CUSTEIO HOSPITALAR AGOSTO/2012 | 137.250,94 | | 780.368,37 | | |
| 13/09/2012 | 00305 - 2012 | 04448 | 01 | 3100001 | | SUBVENCAO SOCIAL REF. AGOSTO/2012 | 73.150,00 | | 707.218,37 | | |
| 16/10/2012 | 00303 - 2012 | 05130 | 05 | 3000035 | | CONVENIO P/ CUSTEIO HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2012 | 138.115,94 | | 569.102,43 | | |
| 23/10/2012 | 00305 - 2012 | 05304 | 01 | 3100001 | | SUBVENCAO SOCIAL REF. SETEMBRO/2012 | 73.150,00 | | 495.952,43 | | |
| 13/11/2012 | 00303 - 2012 | 05633 | 05 | 3000035 | | CONVENIO P/ CUSTEIO HOSPITALAR REF. OUTUBRO/2012 | 138.590,94 | | 357.361,49 | | |
| 22/11/2012 | 00305 - 2012 | 05936 | 01 | 3100001 | | SUBVENCAO SOCIAL REF. OUTUBRO/2012 | 51.650,00 | | 305.711,49 | | |
| 22/11/2012 | 00306 - 2012 | 05936 | 01 | 3100001 | | SUBVENCAO SOCIAL REF. OUTUBRO/2012 | 21.500,00 | | 284.211,49 | | |
| 05/12/2012 | 07147 - 2012 | | 05 | 3000035 | | CONVENIO PARA CUSTEIO HOSPITALAR CONFOR/ME LEI 1772/2012. | | 41.659,30 | 325.870,79 | | |
| 05/12/2012 | 07148 - 2012 | | 01 | 3000067 | | ADESAO ESTRATEGIA DO ACESSO PROCED.CIRURGICO CONF.PORTARIA 2318 30/09/2012CIB.REP | | 29.707,06 | 355.577,85 | | |
| 05/12/2012 | 07149 - 2012 | | 01 | 3100001 | | CUSTEIO ATENDIMENTO MEDICO LEI 1772/2012 | | 73.150,00 | 428.727,85 | | |
| 13/12/2012 | 06544 - 2011 | | 05 | 3000035 | | CANCELAMENTO EMP.CONF.PARECER JURIDICO. | 40.800,00 | | 387.927,85 | | |
| 13/12/2012 | 06544 - 2011 | | 05 | 3000035 | | C | -40.800,00 | | 428.727,85 | | |
| 13/12/2012 | 06544 - 2011 | | 05 | 3000035 | | CANCELAMENTO EMP.PROCES.ADMINISTRATIVO. | 40.800,00 | | 387.927,85 | | |
| 17/12/2012 | 00303 - 2012 | 06242 | 05 | 3000035 | | CONVENIO P/ CUSTEIO HOSPITALAR REF. NOVEMBRO/2012 | 137.115,94 | | 250.811,91 | | |
| 17/12/2012 | 07279 - 2012 | | 01 | 1100001 | | REGULARIZACAO DO REALIZAVEL. | | 13.370,00 | 264.181,91 | | |
| 17/12/2012 | 07279 - 2012 | 06597 | 01 | 1100001 | | REG. DE LANCAMENTO INEVIDO NO REALIZAVEL | 13.370,00 | | 250.811,91 | | |
| CN-SIFPM | | | | | | | | | | CONAM | |
| Prefeitura Municipal de Cajuru | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR | | | | | | | | | | | |
| Conta Corrente Analitico de 01/01/2012 a 31/12/2012 | | | | | | | | | | Pagina 2 | |
| 26/12/2012 | 07149 - 2012 | 06528 | 01 | 3100001 | | REPASSE SUBVENCAO SOCIAL | 73.150,00 | | 177.661,91 | | |
| 27/12/2012 | 07148 - 2012 | 06496 | 05 | 3000067 | | REPASSE A CASA DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULO | 19.534,72 | | 158.127,19 | | |
| 27/12/2012 | 07148 - 2012 | 06497 | 05 | 3000067 | | REPASSE A CASA DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 10.172,34 | | 147.954,85 | | |
| 28/12/2012 | 07315 - 2012 | | 01 | 3100001 | | SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE O MES DEZEM//BRO/2012 LEI 1772/2012. | | 73.150,00 | 221.104,85 | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.583.721,03 | 2.565.892,19 | 221.104,85 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 2.583.721,03 | 2.565.892,19 | 221.104,85 | | |

| CN-SIFPM | | | | | | Prefeitura Municipal de Cajuru | | | CONAM |
|--|-----------------|--------------|-------|---------|---|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 04/09/2013 | | | | | | FORNECEDOR | | | Pagina 1 |
| Conta Corrente Analitico de 01/01/2012 a 31/12/2012 | | | | | | Saldo Anterior a 01/01/2012 | | | 0,00 |
| Fornecedor : 28305 - ASSOCIACAO DOS DEF. VISUAIS DE RIB.PRET E REG | | | | | | | | | |
| Data | Nota de Empenho | Ordem Pagto. | Fonte | C.Apl | Historico | Debito | Credito | Saldo | |
| 23/04/2012 | 02451 - 2012 | | 01 | 5100000 | CUSTEIO DESPESAS NO ATENDIMENTO DE PES-SOAS DEFICIENCIA VISUAL REF. 09 PARCELAS | | 18.538,47 | 18.538,47 | |
| 08/05/2012 | 02451 - 2012 | 01808 | 01 | 5100000 | DESPESAS NO ATEND. PESSOAS DEFIC. VISUAL | 2.059,83 | | 16.478,64 | |
| 11/06/2012 | 02451 - 2012 | 02364 | 01 | 5100000 | CUSTEIO DESP. NO ATEND. PESSOAS DEFICIENCIA VISUAL | 2.059,83 | | 14.418,81 | |
| 06/07/2012 | 02451 - 2012 | 03051 | 01 | 5100000 | CUSTEIO DESP. ATEND. PESSOAS DEFIC. VISUAL | 2.059,83 | | 12.358,98 | |
| 07/08/2012 | 02451 - 2012 | 03618 | 01 | 5100000 | CUSTEIO DESPESAS NO ATEND.DE PESSOAS DEFIC.VISUAL | 2.059,83 | | 10.299,15 | |
| 10/09/2012 | 02451 - 2012 | 04387 | 01 | 5100000 | CUSTEIO DESP. NO ATEND. PESSOAS DEFIC. VISUAL | 2.059,83 | | 8.239,32 | |
| 05/10/2012 | 02451 - 2012 | 04931 | 01 | 5100000 | CUSTEIO DESP. NO ATEND. PESSOAS DEFIC. VISUAL | 2.059,83 | | 6.179,49 | |
| 09/11/2012 | 02451 - 2012 | 05642 | 01 | 5100000 | CUSTEIO DESP. NO AT. DE PESSOAS DEF. VISUAL | 2.059,83 | | 4.119,66 | |
| 07/12/2012 | 02451 - 2012 | 06073 | 01 | 5100000 | CUSTEIO DESP. NO AT. DE PESSOAS DEF. VISUAL | 2.059,83 | | 2.059,83 | |
| TOTAL | | | | | | 16.478,64 | 18.538,47 | 2.059,83 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 16.478,64 | 18.538,47 | 2.059,83 | |

| CN-SIFPM | | | | | | CONAM | | |
|--|-----------------|--------------|-------|---------|---|---|------------|------------|
| 04/09/2013 | | | | | | Pagina 1 | | |
| Fornecedor : 00518 - APAE DE CAJURU-MANT.EEE CHEGA Q.CAM | | | | | | Saldo Anterior a 01/01/2012 | | 4.950,00 |
| Data | Nota de Empenho | Ordem Pagto. | Fonte | C.Apl | Historico | Debito | Credito | Saldo |
| 03/01/2012 | 00307 | 2012 | 01 | 3100000 | CUSTEIO PARA AT. MEDICO E HOSPITALAR REF. JANEIRO A DEZEMBRO CONF. LEI 1772 | | 200.960,00 | 205.910,00 |
| 03/01/2012 | 00308 | 2012 | 05 | 5000003 | REPASSE FEDERAL PARA CUSTEIO REF. JANEI-RO A DEZEMBRO CONF. LEI 1772/2012 | | 59.400,00 | 265.310,00 |
| 03/01/2012 | 00310 | 2012 | 01 | 5100000 | CUSTEIO REF. JANEIRO A DEZEMBRO 2012 CONF LEI 1772/2012 | | 32.640,00 | 297.950,00 |
| 30/01/2012 | 00284 | 2011 | 00272 | 05 | 5000003 | PAGTO REPASSE FERAL PTMC | 4.950,00 | 293.000,00 |
| 10/02/2012 | 00307 | 2012 | 00135 | 01 | 3100000 | CUSTEIO P/ AT. MEDICO E HOSPITALAR | 16.746,63 | 276.253,37 |
| 10/02/2012 | 00310 | 2012 | 00136 | 01 | 5100000 | CUSTEIO REF. JAN. A DEZ. CONF. LEI 1772/2012 | 2.720,00 | 273.533,37 |
| 10/02/2012 | 01058 | 2012 | 93 | 5000023 | DOACAO CONF. ATA 01/2012 C.M.D.C.A | | 13.000,00 | 286.533,37 |
| 28/02/2012 | 00308 | 2012 | 00348 | 05 | 5000003 | REPASSE FEDERAL PTMC | 4.950,00 | 281.583,37 |
| 01/03/2012 | 01058 | 2012 | 00479 | 93 | 5000023 | DOACAO CONF. ATA 01/2012 C.M.D.C.A. | 13.000,00 | 268.583,37 |
| 07/03/2012 | 00307 | 2012 | 00504 | 01 | 3100000 | CUSTEIO P/ ATEND. MEDICO/HOSPITALAR REF. FEVER/2012 | 16.746,67 | 251.836,70 |
| 07/03/2012 | 00310 | 2012 | 00503 | 01 | 5100000 | CUSTEIO REF FEVEIREIRO/2012 CONF. LEI 1772/2012 | 2.720,00 | 249.116,70 |
| 29/03/2012 | 00308 | 2012 | 00931 | 05 | 5000003 | REPASSE DE VERBA PTMC | 4.950,00 | 244.166,70 |
| 09/04/2012 | 00307 | 2012 | 01039 | 01 | 3100000 | CUSTEIO P/ ATEND. MEDICO E HOSPITALAR | 16.746,67 | 227.420,03 |
| 09/04/2012 | 00310 | 2012 | 01040 | 01 | 5100000 | CUSTEIO REF. JAN. A DEZ. 2012 CONF. LEI 1772/2012 | 2.720,00 | 224.700,03 |
| 12/04/2012 | 00308 | 2012 | 01147 | 05 | 5000003 | REPASSE VERBA PTMC REF MARCO/2012 | 4.950,00 | 219.750,03 |
| 08/05/2012 | 00307 | 2012 | 01672 | 01 | 3100000 | CUSTEIO P/ ATEND. MEDICO E HOSPITALAR REF. 04/2012 | 16.746,67 | 203.003,36 |
| 08/05/2012 | 00310 | 2012 | 01673 | 01 | 5100000 | CUSTEIO REF. 04/2012 | 2.720,00 | 200.283,36 |
| 18/05/2012 | 03020 | 2012 | 03 | 5000023 | DOACAO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLECENTE | | 12.000,00 | 212.283,36 |
| 22/05/2012 | 03020 | 2012 | 02138 | 03 | 5000023 | DOACAO CONSELHO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 12.000,00 | 200.283,36 |
| 06/06/2012 | 00307 | 2012 | 02333 | 01 | 3100000 | CUSTEIO P/ ATEND.MEDICO E HOSPITALAR REF MAIO/2012 | 16.746,67 | 183.536,69 |
| 06/06/2012 | 00310 | 2012 | 02334 | 01 | 5100000 | CUSTEIO CONF. LEI 1772/2012 REF. MAIO/2012 | 2.720,00 | 180.816,69 |
| 15/06/2012 | 00308 | 2012 | 02544 | 05 | 5000003 | REPASSE DA VERBA PTMC MAIO/2012 | 4.950,00 | 175.866,69 |
| 05/07/2012 | 00308 | 2012 | 02984 | 05 | 5000003 | REPASSE P/ CUSTEIO | 4.950,00 | 170.916,69 |
| 06/07/2012 | 00307 | 2012 | 03049 | 01 | 3100000 | CUSTEIO P/ ATEND. MEDICO E HOSPITALAR | 16.746,67 | 154.170,02 |
| 06/07/2012 | 00310 | 2012 | 03048 | 01 | 5100000 | CUSTEIO CONF. LEI 1772/2012 | 2.720,00 | 151.450,02 |
| 02/08/2012 | 00308 | 2012 | 03532 | 05 | 5000003 | REPASSE DE VERBA PTMC | 4.950,00 | 146.500,02 |
| 07/08/2012 | 00307 | 2012 | 03621 | 01 | 3100000 | CUSTEIO P/ ATEND.MEDICO/HOSPITALAR REF. JULHO/2012 | 16.746,67 | 129.753,35 |
| 07/08/2012 | 00310 | 2012 | 03620 | 01 | 5100000 | CUSTEIO CONF. LEI 1772/2012 | 2.720,00 | 127.033,35 |
| 21/08/2012 | 00308 | 2012 | 03982 | 05 | 5000003 | REPASSE DE VERBA PTMC | 4.950,00 | 122.083,35 |
| 06/09/2012 | 00307 | 2012 | 04260 | 01 | 3100000 | CUSTEIO P/ ATEND. MEDICO E HOSPITALAR | 16.746,67 | 105.336,68 |
| 06/09/2012 | 00310 | 2012 | 04261 | 01 | 5100000 | CUSTEIO CONF. LEI 1772/2012 | 2.720,00 | 102.616,68 |
| 19/09/2012 | 00308 | 2012 | 04658 | 05 | 5000003 | REPASSE DE VERBA PTMC | 4.950,00 | 97.666,68 |
| 05/10/2012 | 00310 | 2012 | 05002 | 01 | 5100000 | CUSTEIO CONF. LEI 1772/2012 | 2.720,00 | 94.946,68 |
| 10/10/2012 | 00307 | 2012 | 05006 | 01 | 3100000 | CUSTEIO P/ ATEND. MEDICO E HOSPITALAR | 16.746,67 | 78.200,01 |
| 18/10/2012 | 00308 | 2012 | 05197 | 05 | 5000003 | REPASSE VERBA PTMC | 4.950,00 | 73.250,01 |
| 09/11/2012 | 00307 | 2012 | 05581 | 01 | 3100000 | CUSTEIO P/ ATEND. MEDICO E HOSPITALAR REF. 11/2012 | 16.746,67 | 56.503,34 |
| 09/11/2012 | 00310 | 2012 | 05582 | 01 | 5100000 | CUSTEIO CONF. LEI 1772/2012 | 2.720,00 | 53.783,34 |
| 21/11/2012 | 00308 | 2012 | 05706 | 05 | 5000003 | PAGTO DE REPASSE FEDERAL | 4.950,00 | 48.833,34 |
| 22/11/2012 | 06824 | 2012 | 02 | 5000004 | REPASSE RECURSO ESTADUAL DESENVOLVER ACOES DE PESSOA COM DEFICIENCIA | | 2.424,40 | 51.257,74 |
| 07/12/2012 | 00307 | 2012 | 06032 | 01 | 3100000 | CUSTEIO P/ ATEND. MEDICO E HOSPITALAR NOVEMBRO/2012 | 16.746,67 | 34.511,07 |
| 07/12/2012 | 00310 | 2012 | 06034 | 01 | 5100000 | CUSTEIO CONF. LEI 1772/2012 | 2.720,00 | 31.791,07 |
| 12/12/2012 | 00308 | 2012 | 06140 | 05 | 5000003 | REPASSE VERBA PTMC | 4.950,00 | 26.841,07 |
| 17/12/2012 | 06824 | 2012 | 06278 | 02 | 5000004 | REC. ESTADUAL P/ DES. ACOES C/ PESSOAS C/ DEFICIENCIA | 319,00 | 26.522,07 |
| 17/12/2012 | 06824 | 2012 | 06278 | 02 | 5000004 | REC. ESTADUAL P/ DES. ACOES C/ PESSOAS C/ DEFICIENCIA | 319,00 | 26.203,07 |
| CN-SIFPM | | | | | | CONAM | | |
| 04/09/2013 | | | | | | Pagina 2 | | |
| 17/12/2012 | 06824 | 2012 | 06278 | 02 | 5000004 | REC. ESTADUAL P/ DES. ACOES C/ PESSOAS C/ DEFICIENCIA | 1.786,40 | 24.416,67 |
| 17/12/2012 | 07233 | 2012 | 02 | 5000004 | REPASSE RECURSO ESTADUAL DESENVOLVER ///ACOES DE PESSOAS COM DEFICIENCIA. | | 319,00 | 24.735,67 |
| 28/12/2012 | 07233 | 2012 | 06551 | 02 | 5000004 | REPASSE RECURSO ESTADUAL DES. ACOES DE PESSOAS DEFIC. | 319,00 | 24.416,67 |
| TOTAL | | | | | | 301.276,73 | 320.743,40 | 24.416,67 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 301.276,73 | 320.743,40 | 24.416,67 |