

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 SERVICOS SUS REF. MARCO/2012	120.735,94		1.767.778,07		
12/04/2012	00304 - 2012	01151	05	3000057		PRESTACAO DE SERVICOS 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.FORTARIA 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										
Fornecedor : 28305 - ASSOCIACAO DOS DEF. VISUAIS DE RIB.PRET E REG						Saldo Anterior a 01/01/2012			0,00	
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 ADOLESCENTE		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		
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
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