

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3006, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	21.944.819,54 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3005 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3005, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	21.947.819,54 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3004 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3004, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	21.950.819,54 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2994 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE WANDERLEYDE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2994, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		60,35	21.950.879,89 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3013 DO EMPENHO 997 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		568,00	21.951.447,89 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2996 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2996, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		15.000,00	21.966.447,89 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2997, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		220.000,00	22.186.447,89 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTEÑCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		131.112,86	22.317.560,75 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTEÑCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		140.810,10	22.458.370,85 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2995 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE WANDERLEYDE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2995, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		60,35	22.458.431,20 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3061 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		764,41	22.459.195,61 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3060, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		25,59	22.459.221,20 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3032, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		65.000,00	22.524.221,20 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 931 EM NOME DE TECNICOS EMIMAGEM COMERCIAL L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3044, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -		23.980,00	22.548.201,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3062 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3062, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		5.021,96	22.553.223,16 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 939 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3034, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.329,47	22.555.552,63 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 940 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		5.490,00	22.561.042,63 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3042 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		4.374,94	22.565.417,57 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3053, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.250,00	22.567.667,57 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3046 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3046, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.000,00	22.570.667,57 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 877 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -		4.320,00	22.574.987,57 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3057 DO EMPENHO 995 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3057, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		7.990,00	22.582.977,57 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		12.272,50	22.595.250,07 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3051 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3051 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		42,00	22.595.292,07 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3043 DO EMPENHO 786 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		4.840,00	22.600.132,07 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3041, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.920,00	22.602.052,07 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 942 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3033, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		5.018,76	22.607.070,83 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 865 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3035, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		747,15	22.607.817,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3056 DO EMPENHO 859 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3056, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 7. -		744,35	22.608.562,33 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3036 DO EMPENHO 87 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3036, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIIHA DE DESPESA 9. -		5.400,00	22.613.962,33 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3037 DO EMPENHO 88 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3037, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 7. -		2.185,50	22.616.147,83 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3038 DO EMPENHO 89 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3038, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIIHA DE DESPESA 9. -		7.200,00	22.623.347,83 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 937 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3058, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIIHA DE DESPESA 8. -		1.936,00	22.625.283,83 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3039, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FIIHA DE DESPESA 8. -		175,00	22.625.458,83 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.014,09	22.626.472,92 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3050 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3050 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.553,00	22.628.025,92 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3047, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 7. -		4.062,00	22.632.087,92 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 996 EM NOME DE RODNEY ALFR EDO D ANNIBALE 0876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		2.560,00	22.634.647,92 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	22.634.746,81 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3052 DO EMPENHO 835 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3052 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -		1.380,00	22.636.126,81 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		10.111,88	22.646.238,69 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		532,20	22.646.770,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDAÇÃO 0 SWALDO CRUZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3069, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.161,49	22.647.932,38 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3070 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDAÇÃO 0 SWALDO CRUZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3070, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		905,18	22.648.837,56 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3071 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.564,42	22.650.401,98 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		7.106,34	22.657.508,32 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		8.670,76	22.666.179,08 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		8.670,76	22.674.849,84 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3078 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		8.670,76	22.683.520,60 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3074 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		8.670,76	22.692.191,36 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3082, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.735,24	22.693.926,60 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -		300.000,00	22.993.926,60 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3076 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		8.670,76	23.002.597,36 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3101 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3101, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		103,22	23.002.700,58 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		127.214,82	23.129.915,40 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3107 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3107, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		220.000,00	23.349.915,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 874 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA3111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		435,00	23.350.350,40 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3108 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		174.088,07	23.524.438,47 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	23.528.078,07 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		781,70	23.528.859,77 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		7.873,70	23.536.733,47 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3105 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		619,02	23.537.352,49 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3110 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		829,71	23.538.182,20 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3104 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		237,50	23.538.419,70 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3112 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		430,00	23.538.849,70 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃOBENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		13.000,00	23.551.849,70 C
16/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3116 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		68.932,16	23.620.781,86 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		8,56	23.620.790,42 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3118, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		80.000,00	23.700.790,42 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3121, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.850,30	23.703.640,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3123 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÃÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3123, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		3.850,00	23.707.490,72 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 989 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3124, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -		7.400,00	23.714.890,72 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.730,00	23.716.620,72 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3120, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.852,00	23.720.472,72 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -		105,75	23.720.578,47 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3126 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		250,00	23.720.828,47 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		258,86	23.721.087,33 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 867 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		17,63	23.721.104,96 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3136 DO EMPENHO 868 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		4.147,00	23.725.251,96 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		119,40	23.725.371,36 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3132 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		296,95	23.725.668,31 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 941 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.529,44	23.729.197,75 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		971,00	23.730.168,75 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3134 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3134, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		296,33	23.730.465,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 7 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3138 DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	8,56		23.730.456,52 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3137 DO PAGAMENTO 3126 DO EMPENHO 326 EM NO COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	250,00		23.730.206,52 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE JOSELITA CARVALHO DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.084,94	23.732.291,46 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3144, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		48,25	23.732.339,71 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3155 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3155 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -		6.368,00	23.738.707,71 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 550 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.286,74	23.741.994,45 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3154 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE NUTRISERVIÇO SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		576,00	23.742.570,45 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		10.560,00	23.753.130,45 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		23.207,70	23.776.338,15 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		40.533,00	23.816.871,15 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		7.700,00	23.824.571,15 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3142, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		7.002,00	23.831.573,15 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 862 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		6.550,77	23.838.123,92 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3157 DO EMPENHO 86 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3157, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.053,36	23.841.177,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3156, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		5.602,50	23.846.779,78 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3143, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		850,00	23.847.629,78 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 536 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		500,00	23.848.129,78 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		500,00	23.848.629,78 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.535,00	23.850.164,78 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		921,90	23.851.086,68 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3162 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 316 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		78.162,08	23.929.248,76 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		3.107,11	23.932.355,87 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 315 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		140,06	23.932.495,93 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 316 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		242,88	23.932.738,81 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 3141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	23.933.398,81 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 316 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		993,28	23.934.392,09 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 314 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -		105,70	23.934.497,79 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE IVANI SALU STIANO DE SOUZA BAVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		2.860,76	23.937.358,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 9 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3224, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		141,15	23.937.499,70 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3181, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		22,38	23.937.522,08 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3181, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		2.180,02	23.939.702,10 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3203 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUE NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3203, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.290,49	23.942.992,59 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3213, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		184,66	23.943.177,25 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3205 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		3.411,75	23.946.589,00 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3206 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		184,66	23.946.773,66 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3202 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3200, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		13,16	23.946.786,82 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3201 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3200, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.066,24	23.948.853,06 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		1.663,52	23.950.516,58 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3199 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3197, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		126,62	23.950.643,20 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3198 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3197, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.082,87	23.953.726,07 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3207, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.559,55	23.955.285,62 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3194 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3194, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.750,10	23.957.035,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 10 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3216, UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		231,74	23.957.267,46 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3216, UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.625,47	23.960.892,93 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.829,01	23.962.721,94 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3223 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINI STRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.304,86	23.964.026,80 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3208, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.589,04	23.965.615,84 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3209, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		273,03	23.965.888,87 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3213, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.411,75	23.969.300,62 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3209, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.767,66	23.973.068,28 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3191 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		160,00	23.973.228,28 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3184 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		17.500,00	23.990.728,28 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3221 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3220, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.585,81	23.993.314,09 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3222 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3220, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		55,28	23.993.369,37 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		67,20	23.993.436,57 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3186 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.732,80	23.996.169,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 11 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, REELENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		0,30	23.996.169,67 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3190 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		170,20	23.996.339,87 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, REELENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.329,80	23.999.669,67 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		167,52	23.999.837,19 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REELENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		3.314,33	24.003.151,52 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	24.006.151,52 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELYON SOLUTIONS GRAFICAS LTDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		7.740,00	24.013.891,52 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3192 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		146,54	24.014.038,06 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3225 DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3225, REELENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	7.002,00		24.007.036,06 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3226 DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3226, REELENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	5.602,50		24.001.433,56 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3227 DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	48,25		24.001.385,31 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		49.013,92	24.050.399,23 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3235 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		12.543,40	24.062.942,63 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3230, REELENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		48,25	24.062.990,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 12 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		674,08	24.063.664,96 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3229 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		5.602,50	24.069.267,46 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		7.002,00	24.076.269,46 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.108,80	24.080.378,26 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.763,20	24.084.141,46 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3238 DO EMPENHO 922 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3238, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		5.500,00	24.089.641,46 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		120,00	24.089.761,46 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		90.925,09	24.180.686,55 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		5.163,41	24.185.849,96 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		3.739,21	24.189.589,17 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		21,15	24.189.610,32 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		731,52	24.190.341,84 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 3242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		13,17	24.190.355,01 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		13.761,62	24.204.116,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 13 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		9.400,16	24.213.516,79 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -		900.000,00	25.113.516,79 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3250 DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	3.739,21		25.109.777,58 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3247 DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	90.925,09		25.018.852,49 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3249 DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	5.163,41		25.013.689,08 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.796,00	25.015.485,08 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE TATIANA MA RIA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3264, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		42,30	25.015.527,38 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		195,78	25.015.723,16 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		3.739,21	25.019.462,37 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		5.163,41	25.024.625,78 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		100,18	25.024.725,96 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		118.188,06	25.142.914,02 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		90.925,09	25.233.839,11 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		430,00	25.234.269,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	25.234.637,87 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAC ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		192,00	25.234.829,87 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		11.764,00	25.246.593,87 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3279, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		3.186,00	25.249.779,87 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	25.249.929,87 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		250,00	25.250.179,87 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3282, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		75,76	25.250.255,63 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		12,55	25.250.268,18 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3280 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		435,72	25.250.703,90 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		709,12	25.251.413,02 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		10.595,50	25.262.008,52 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3299 DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		25.260.508,52 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 876 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		153,89	25.260.662,41 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3303 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3303, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	25.262.162,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 15 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3300, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.400,00	25.263.562,41 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3304 DO EMPENHO 875 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		318,25	25.263.880,66 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		276,57	25.264.157,23 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3405 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	25.270.277,23 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3402, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.920,00	25.272.197,23 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3406, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.920,00	25.274.117,23 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		47.321,61	25.321.438,84 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		5.744,51	25.327.183,35 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ZACARIAS PE REIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.570,00	25.328.753,35 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE SERRALHERA SAFER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3407, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		350,00	25.329.103,35 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3408 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		1.500,00	25.330.603,35 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA S ILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3417, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		14,51	25.330.617,86 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO RI BEIRO ROCHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3420, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		7.938,12	25.338.555,98 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3412, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		120,34	25.338.676,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 16 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3415, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		84,60	25.338.760,92 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3416, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.364,00	25.341.124,92 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		12.487,72	25.353.612,64 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURl, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 339 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. -		1.693,08	25.355.305,72 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		8.424,32	25.363.730,04 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3413, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.900,00	25.365.630,04 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SA LEH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3427, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		2.363,76	25.367.993,80 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SA LEH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3427, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.336,69	25.369.330,49 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DASILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3421, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		449,19	25.369.779,68 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DASILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3421, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.975,10	25.371.754,78 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA S ILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3417, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		14.186,50	25.385.941,28 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURl, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 339 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		154,15	25.386.095,43 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		20.000,00	25.406.095,43 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		26.854,92	25.432.950,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 17 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		17.840,00	25.450.790,35 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		30.000,00	25.480.790,35 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.154,19	25.482.944,54 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.906,29	25.485.850,83 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.837,57	25.489.688,40 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		6.810,03	25.496.498,43 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		8.802,33	25.505.300,76 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		659,68	25.505.960,44 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3317 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3315 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		592,17	25.506.552,61 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		27.311,80	25.533.864,41 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3318 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		10.206,66	25.544.071,07 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3339 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		91.419,97	25.635.491,04 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.492,60	25.636.983,64 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		22.575,22	25.659.558,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 18 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		100.789,85	25.760.348,71 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		72.015,70	25.832.364,41 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.956,86	25.834.321,27 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		150.805,18	25.985.126,45 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		9.730,76	25.994.857,21 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		11.000,00	26.005.857,21 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		10.166,60	26.016.023,81 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		8.878,08	26.024.901,89 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		19.138,67	26.044.040,56 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		20.767,55	26.064.808,11 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -		30.000,00	26.094.808,11 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		113.040,00	26.207.848,11 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		319.530,62	26.527.378,73 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		58.192,50	26.585.571,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 19 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		18.681,86	26.604.253,09 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		8.466,68	26.612.719,77 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3367 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		269.908,66	26.882.628,43 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.266,26	26.885.894,69 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		32.198,42	26.918.093,11 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3359 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		99.107,93	27.017.201,04 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		128.767,76	27.145.968,80 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		17.597,55	27.163.566,35 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE EVENTUS TU RISMO LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3392, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.040,00	27.164.606,35 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE GPM MARKEING E ORGANIZAÇÃO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		570,00	27.165.176,35 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		2.145,00	27.167.321,35 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTR IA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023001 3, FICHA DE DESPESA 8. -		17.200,00	27.184.521,35 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3409, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		4.215,15	27.188.736,50 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3506 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3506, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		423,00	27.189.159,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 20 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3507 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3507, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		491,40	27.189.650,90 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3498, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -		14,50	27.189.665,40 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3504, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		7,80	27.189.673,20 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3503 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3503, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FIBA DE DESPESA 16. -		7,80	27.189.681,00 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3500 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3500, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FIBA DE DESPESA 16. -		7,80	27.189.688,80 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3501, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		7,80	27.189.696,60 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3499, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		7,80	27.189.704,40 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3505, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		15,60	27.189.720,00 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		4.713,17	27.194.433,17 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		5.526,63	27.199.959,80 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		10.825,68	27.210.785,48 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3512 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		2.124,44	27.212.909,92 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3515 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3515, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		192,31	27.213.102,23 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3514 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3514, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -		0,10	27.213.102,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 21 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3513 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		5,00	27.213.107,33 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE RONDON VIA GENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3518 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		883,17	27.213.990,50 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3521 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE WAGNER COS TA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.230,00	27.215.220,50 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3519 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	27.215.589,26 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE HELOIN DES INSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3524 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		280,00	27.215.869,26 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		4.236,30	27.220.105,56 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3520, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		368,25	27.220.473,81 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -		190,35	27.220.664,16 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3540, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.091,16	27.221.755,32 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.120,00	27.222.875,32 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3539, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		5.181,76	27.228.057,08 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		884,78	27.228.941,86 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE VOLPI DITR IBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		9.446,00	27.238.387,86 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 991 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3542 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 2, FICHA DE DESPESA 8. -		2.133,50	27.240.521,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 22 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 990 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3541, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -		2.265,25	27.242.786,61 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE PONTUAL CO MERICIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3593, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		6.638,00	27.249.424,61 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	27.249.523,50 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		645,33	27.250.168,83 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.800,00	27.252.968,83 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE IRMÃOS LUC HINI S.A. COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		29,33	27.252.998,16 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3594 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		408,00	27.253.406,16 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE IRMÃOS LUC HINI S.A. COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		187,64	27.253.593,80 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE NARDO DESP ACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3592 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		423,10	27.254.016,90 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3563, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.257.016,90 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3562, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.260.016,90 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3571, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.263.016,90 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3570, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.266.016,90 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3569, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.269.016,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 23 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3568, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.272.016,90 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3567, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.275.016,90 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3566, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.278.016,90 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 356 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.281.016,90 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 356 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.284.016,90 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3575 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3575, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.287.016,90 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3574, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.290.016,90 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3573, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.293.016,90 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3572, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.296.016,90 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 3576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	27.296.676,90 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE0IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3579, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		80.000,00	27.376.676,90 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE0IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3578, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		220.000,00	27.596.676,90 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE WAGNER COS TA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		209,45	27.596.886,35 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.077,25	27.597.963,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 24 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3588 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		493,20	27.598.456,80 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3585 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.574,95	27.600.031,75 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE WANDERLEIDE LIMA FERNANDES JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -		60,35	27.600.092,10 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		102.625,37	27.702.717,47 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		164.268,00	27.866.985,47 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3604, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		56,69	27.867.042,16 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3676 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		127.214,82	27.994.256,98 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUS USTO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3623, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		21,15	27.994.278,13 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.048,55	27.996.326,68 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3627 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.265,00	27.997.591,68 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3624 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3624, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		324,00	27.997.915,68 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		5.500,00	28.003.415,68 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3663, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		530,00	28.003.945,68 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		42,88	28.003.988,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 25 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3632 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3632 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		75,00	28.004.063,56 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.282,22	28.005.345,78 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3685 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3685, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		724,50	28.006.070,28 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		953,96	28.007.024,24 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.240,00	28.008.264,24 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		5.000,00	28.013.264,24 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		5.838,00	28.019.102,24 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.047,99	28.020.150,23 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		4.370,00	28.024.520,23 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3672 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3672, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		9.214,00	28.033.734,23 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3674 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		21.861,00	28.055.595,23 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3668 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3668, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.250,00	28.057.845,23 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3635 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		215,96	28.058.061,19 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3667 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3667 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		6.400,00	28.064.461,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 26 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3681 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3681, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -		7.900,00	28.072.361,19 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		26,46	28.072.387,65 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3645 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		18,24	28.072.405,89 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3684 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PONTUAL CO MERICIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3684, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		1.240,00	28.073.645,89 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3679, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		220.000,00	28.293.645,89 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3680, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		80.000,00	28.373.645,89 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3677 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		173.761,35	28.547.407,24 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3686 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.500,00	28.548.907,24 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3622, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.920,00	28.550.827,24 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3621, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.920,00	28.552.747,24 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3678, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		8.400,00	28.561.147,24 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.870,00	28.564.017,24 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		490,00	28.564.507,24 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.670,00	28.566.177,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 27 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3631 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.725,00	28.567.902,24 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3655, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		792,00	28.568.694,24 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.624,00	28.572.318,24 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3666 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3666, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.996,00	28.576.314,24 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3652, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.552,00	28.579.866,24 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3658, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		350,45	28.580.216,69 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3660 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		7.162,50	28.587.379,19 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		7.162,50	28.594.541,69 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3628, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		550,00	28.595.091,69 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3626 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.106,28	28.596.197,97 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.000,00	28.599.197,97 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.039,64	28.600.237,61 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3633 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.260,00	28.604.497,61 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.668,00	28.606.165,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 28 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		8.526,50	28.614.692,11 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3665 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S . TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		4.524,00	28.619.216,11 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3673 DO EMPENHO 857 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.847,14	28.623.063,25 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		33,10	28.623.096,35 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3675 DO EMPENHO 944 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		797,75	28.623.894,10 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3664 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.160,70	28.627.054,80 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3649 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.977,85	28.631.032,65 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3651 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		718,40	28.631.751,05 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA3630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.892,42	28.635.643,47 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3669 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.941,90	28.637.585,37 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3639 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		512,26	28.638.097,63 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3646 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		380,33	28.638.477,96 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 824 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3650, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		7.610,00	28.646.087,96 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.245,86	28.649.333,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 29 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3688 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3688, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		720,00	28.650.053,82 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3687 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3687, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		1.600,00	28.651.653,82 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3701 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3701, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		248,70	28.651.902,52 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3703 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		215,72	28.652.118,24 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3690 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE JOSELIA BA TISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		126,90	28.652.245,14 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3696 DO PAGAMENTO 2523 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	700,00		28.651.545,14 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3693 DO EMPENHO 993 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3693 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. -		2.719,00	28.654.264,14 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3694 DO EMPENHO 994 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3694 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. -		2.691,00	28.656.955,14 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3697 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3697, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		548,40	28.657.503,54 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3691 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3691, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.889,53	28.659.393,07 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3702 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3702, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		242,72	28.659.635,79 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	28.663.275,39 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. -		85.000,00	28.748.275,39 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3710 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3709, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		2.732,80	28.751.008,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 30 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3711 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3709, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		67,20	28.751.075,39 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3707 DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM N OME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.732,80		28.748.342,59 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3708 DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM N OME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DETESOURLARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	67,20		28.748.275,39 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3705, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.000,00	28.749.275,39 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		1.647,22	28.750.922,61 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE JANAINA DE ALMEIDA MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3769, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.860,76	28.753.783,37 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		104,92	28.753.888,29 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3768, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		28,90	28.753.917,19 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		11.359,78	28.765.276,97 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3776, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		141,15	28.765.418,12 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3762 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 376 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		146,54	28.765.564,66 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3804, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		120,34	28.765.685,00 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3728 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3726, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		22,38	28.765.707,38 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3726, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		2.180,02	28.767.887,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 31 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUE NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.290,49	28.771.177,89 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.900,00	28.773.077,89 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFANEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		231,74	28.773.309,63 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.589,04	28.774.898,67 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINI STRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.304,86	28.776.203,53 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFANEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		3.625,47	28.779.829,00 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.082,87	28.782.911,87 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		126,62	28.783.038,49 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.559,55	28.784.598,04 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3731 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3731, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.750,10	28.786.348,14 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		1.663,52	28.788.011,66 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		128,76	28.788.140,42 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.767,66	28.791.908,08 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		273,03	28.792.181,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 32 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3794, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.411,75	28.795.592,86 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3796 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3794, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		184,66	28.795.777,52 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3799 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.411,75	28.799.189,27 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3800 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		184,66	28.799.373,93 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3806, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.066,24	28.801.440,17 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3806, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		13,16	28.801.453,33 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3801, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		55,28	28.801.508,61 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3801, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.585,81	28.804.094,42 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		867,50	28.804.961,92 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DO EMPENHO 840 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		6.302,00	28.811.263,92 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3716 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		875,00	28.812.138,92 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA3780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		19.750,00	28.831.888,92 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		781,70	28.832.670,62 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3787, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.500,00	28.834.170,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 33 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 3771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		7,88	28.834.178,50 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	28.884.178,50 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		9.400,16	28.893.578,66 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3729 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.091,50	28.894.670,16 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3730 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		1.812,00	28.896.482,16 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		90,00	28.896.572,16 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.907,00	28.898.479,16 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DO EMPENHO 879 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		785,00	28.899.264,16 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE MARIA RAIMNDA NAZARE BARRO - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3772, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		600,00	28.899.864,16 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3721 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃOBENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		22.000,00	28.921.864,16 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3720 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃOBENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		2.000,00	28.923.864,16 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		2.550,00	28.926.414,16 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	28.926.564,16 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		80.841,96	29.007.406,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 34 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		131,00	29.007.537,12 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 375 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		210,66	29.007.747,78 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		15,72	29.007.763,50 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 375 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		542,28	29.008.305,78 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3782 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		210,00	29.008.515,78 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.187,00	29.011.702,78 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3788, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -		5.214,00	29.016.916,78 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		8.020,53	29.024.937,31 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.980,00	29.026.917,31 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		8.749,62	29.035.666,93 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		7.147,00	29.042.813,93 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3719 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		9.904,00	29.052.717,93 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3736 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	29.054.217,93 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3722 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3722, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		0,30	29.054.218,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 35 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3725 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBIA DE DESPESA 14. -		167,52	29.054.385,75 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3723, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBIA DE DESPESA 14. -		3.314,33	29.057.700,08 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3763 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	29.060.700,08 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3746, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -		3.329,80	29.064.029,88 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3748 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -		170,20	29.064.200,08 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3718 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PELISSERVO EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		4.038,00	29.068.238,08 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		7.091,50	29.075.329,58 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3810, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 15. -		12.793,60	29.088.123,18 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOUREARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		42,46	29.088.165,64 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		105,70	29.088.271,34 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3812, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 11. -		140,54	29.088.411,88 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3817, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		500,00	29.088.911,88 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		246,82	29.089.158,70 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3823, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBIA DE DESPESA 17. -		12,04	29.089.170,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 36 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3819, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		2.732,80	29.091.903,54 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3821 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3819, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		67,20	29.091.970,74 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3818 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3818, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.920,00	29.093.890,74 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE ELIMARA SA NTOS GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3826, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		716,55	29.094.607,29 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		124,38	29.094.731,67 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3847, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	29.096.231,67 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		91.678,13	29.187.909,80 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		118.194,50	29.306.104,30 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		887,79	29.306.992,09 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		2.483,65	29.309.475,74 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		2.536,13	29.312.011,87 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3836 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		3.684,14	29.315.696,01 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		25,36	29.315.721,37 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		541,60	29.316.262,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 37 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3848 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		899,59	29.317.162,56 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3831 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		553,14	29.317.715,70 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3832, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		458,56	29.318.174,26 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRAN SPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		20.400,00	29.338.574,26 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		34.584,57	29.373.158,83 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3854, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		3.239,00	29.376.397,83 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		133.769,43	29.510.167,26 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3849 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3849, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.829,01	29.511.996,27 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		177,27	29.512.173,54 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		8.665,48	29.520.839,02 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -		3.952,92	29.524.791,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		32.871,91	29.557.663,85 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3975 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		10.427,10	29.568.090,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		13.116,76	29.581.207,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 38 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4003 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		6.883,24	29.588.090,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		8.030,86	29.596.121,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		31.463,40	29.627.585,21 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		272,08	29.627.857,29 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		372,99	29.628.230,28 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		6.765,57	29.634.995,85 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3983 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		973,44	29.635.969,29 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		4.333,05	29.640.302,34 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		11.000,00	29.651.302,34 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4004 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		3.206,05	29.654.508,39 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4008 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		30.000,00	29.684.508,39 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		13.806,20	29.698.314,59 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4007 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -		30.000,00	29.728.314,59 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4006 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		15.166,42	29.743.481,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 39 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		18.586,81	29.762.067,82 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3999 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		7.465,16	29.769.532,98 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4001 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		38.746,30	29.808.279,28 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4110 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		26.519,75	29.834.799,03 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3997 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.424,70	29.836.223,73 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4005 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		85.978,63	29.922.202,36 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		6.645,61	29.928.847,97 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3995 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		27.871,85	29.956.719,82 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3996 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3987 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		88.305,89	30.045.025,71 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		19.042,51	30.064.068,22 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		14.264,84	30.078.333,06 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		117.961,43	30.196.294,49 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		229.800,64	30.426.095,13 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		42.119,52	30.468.214,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 40 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		70.000,00	30.538.214,65 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.789,42	30.540.004,07 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4032 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4010 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		268.040,84	30.808.044,91 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4048 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -		66.047,08	30.874.091,99 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		90.761,89	30.964.853,88 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		7.186,84	30.972.040,72 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		49.342,28	31.021.383,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		17.938,77	31.039.321,77 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		10.000,00	31.049.321,77 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		226.559,61	31.275.881,38 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4054 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		101.132,92	31.377.014,30 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 482 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		135.212,98	31.512.227,28 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE LILIAN GON ÇALVES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3949, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		84,60	31.512.311,88 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3938 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3938, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		117,05	31.512.428,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 41 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3943 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		4.771,55	31.517.200,48 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3944 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		5.595,09	31.522.795,57 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		10.959,77	31.533.755,34 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3945 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		8.528,66	31.542.284,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3941 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		12.685,54	31.554.969,54 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4094 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. -		1.693,08	31.556.662,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3947 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3947, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.364,00	31.559.026,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA M ACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.755,76	31.560.782,38 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4109 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA M ACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		73,79	31.560.856,17 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		17.655,51	31.578.511,68 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		542,40	31.579.054,08 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA M ACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.789,82	31.580.843,90 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA M ACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		73,79	31.580.917,69 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3937 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3937, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		60,42	31.580.978,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 42 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 17. -		246,82	31.581.224,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSH IKO MARUKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3962, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		4.341,85	31.585.566,78 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSH IKO MARUKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3962, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.226,36	31.586.793,14 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRAN CISCA I DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 1. -		1.545,01	31.588.338,15 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3968 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRAN CISCA I DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 1. -		95,32	31.588.433,47 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ANDREIA SA LEH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3961, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.247,34	31.589.680,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3958, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		5,23	31.589.686,04 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3958, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		64,50	31.589.750,54 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4090 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4088, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		12,04	31.589.762,58 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4086 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NO ME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	246,82		31.589.515,76 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4082 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1276 EM N OME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	12,55		31.589.503,21 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1686 EM N OME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURLARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.789,82		31.587.713,39 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4104 DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1686 EM N OME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURLARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	73,79		31.587.639,60 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4087 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NO ME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	12,04		31.587.627,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 43 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DO PAGAMENTO 3303 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		31.586.127,56 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		421,80	31.586.549,36 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -		37,10	31.586.586,46 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16. -		7,80	31.586.594,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 1. -		8.397,67	31.594.991,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4097, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		23,40	31.595.015,33 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4095 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		7,80	31.595.023,13 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		522,60	31.595.545,73 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3951 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	31.601.665,73 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.358,50	31.603.024,23 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3957, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		2.500,00	31.605.524,23 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3956, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		2.500,00	31.608.024,23 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3955, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		2.500,00	31.610.524,23 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		2.500,00	31.613.024,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 44 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3953, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		2.500,00	31.615.524,23 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 395 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -		2.500,00	31.618.024,23 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4083 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		12,55	31.618.036,78 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		45,58	31.618.082,36 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		0,06	31.618.082,42 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4141 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		6,70	31.618.089,12 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4119, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -		3.000,00	31.621.089,12 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4126, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		385,00	31.621.474,12 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4135 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023001 3, FICHA DE DESPESA 8. -		22.800,00	31.644.274,12 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		450,47	31.644.724,59 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		516,59	31.645.241,18 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		558,37	31.645.799,55 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		68,09	31.645.867,64 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		117,56	31.645.985,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 45 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4137, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 7. -		414,54	31.646.399,74 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		413,00	31.646.812,74 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		127,69	31.646.940,43 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4117 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4117, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		141,15	31.647.081,58 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.180,00	31.648.261,58 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	31.648.360,47 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE OZIEL DA S ILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4143, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		160,00	31.648.520,47 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4134 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		829,71	31.649.350,18 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4133 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		645,33	31.649.995,51 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		120,00	31.650.115,51 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.039,64	31.651.155,15 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 796 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.337,00	31.652.492,15 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4154 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4154 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		662,00	31.653.154,15 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4121 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		3.777,80	31.656.931,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 46 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4122 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		18.166,60	31.675.098,55 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4124 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		14.697,00	31.689.795,55 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		11.500,00	31.701.295,55 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		15.000,00	31.716.295,55 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4152, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.920,00	31.718.215,55 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4144, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.920,00	31.720.135,55 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	31.720.795,55 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO MÂTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.348,44	31.723.143,99 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4142, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		120,00	31.723.263,99 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		704,00	31.723.967,99 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		250,00	31.724.217,99 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4136 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4136, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		4.628,63	31.728.846,62 C
06/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		380,00	31.729.226,62 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.162,30	31.731.388,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 47 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4206, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIA DE DESPESA 7. -		700,00	31.732.088,92 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FIIA DE DESPESA 7. -		1.591,60	31.733.680,52 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4217 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4217, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIA DE DESPESA 15. -		265,00	31.733.945,52 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4205, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIA DE DESPESA 15. -		265,00	31.734.210,52 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FIIA DE DESPESA 7. -		171,00	31.734.381,52 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FIIA DE DESPESA 7. -		2.730,65	31.737.112,17 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FIIA DE DESPESA 7. -		1.632,33	31.738.744,50 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FIIA DE DESPESA 7. -		90,00	31.738.834,50 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4209 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FIIA DE DESPESA 7. -		215,96	31.739.050,46 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4216, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIA DE DESPESA 15. -		2.250,00	31.741.300,46 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE0IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4224, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIA DE DESPESA 22. -		80.000,00	31.821.300,46 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4229, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIA DE DESPESA 15. -		2.803,82	31.824.104,28 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE0IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4225, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIA DE DESPESA 22. -		220.000,00	32.044.104,28 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FIIA DE DESPESA 15. -		298,46	32.044.402,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 48 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE INDRELI INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		2.930,00	32.047.332,74 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4236 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		160,80	32.047.493,54 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3,68	32.047.497,22 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4235 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		66,67	32.047.563,89 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE MILTON CAVALLHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.068,00	32.048.631,89 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		1.680,00	32.050.311,89 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		404,36	32.050.716,25 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUENTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	32.053.716,25 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4192 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	32.056.716,25 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	32.059.716,25 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	32.062.716,25 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	32.065.716,25 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	32.068.716,25 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	32.071.716,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 49 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4193, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	32.074.716,25 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4222 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4222, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	32.076.636,25 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4219 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		662,00	32.077.298,25 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4212, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		867,30	32.078.165,55 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4210, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.995,60	32.080.161,15 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		764,40	32.080.925,55 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		350,00	32.081.275,55 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		299,40	32.081.574,95 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4213 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.570,00	32.083.144,95 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4218 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	32.083.444,95 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		480,00	32.083.924,95 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		500,00	32.084.424,95 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		1.810,00	32.086.234,95 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE WANDERLEIDE LIMA FERNANDES JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		60,35	32.086.295,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 50 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4230 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		157.264,41	32.243.559,71 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		55.258,42	32.298.818,13 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		91.772,35	32.390.590,48 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		850,68	32.391.441,16 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4204 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE GISELE DAN IEIA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 420 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.318,52	32.393.759,68 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4227 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 422 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -		148,05	32.393.907,73 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE APARECIDADO CARMO CUSTODIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4280, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		528,75	32.394.436,48 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE JOSEMARA OMINGUES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4279, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		410,30	32.394.846,78 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CTA- CENTRO TECNOLOGICO EM AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		4.823,90	32.399.670,68 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4244, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		4.561,00	32.404.231,68 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		8.185,00	32.412.416,68 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.060,80	32.413.477,48 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4254, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		6.096,00	32.419.573,48 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4255, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.080,00	32.423.653,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 51 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4268 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -		4.348,00	32.428.001,48 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		16.800,00	32.444.801,48 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		7.376,00	32.452.177,48 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		1.422,00	32.453.599,48 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		5.288,00	32.458.887,48 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.867,00	32.462.754,48 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.813,13	32.464.567,61 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4269, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.920,00	32.466.487,61 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		2.570,00	32.469.057,61 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		2.483,65	32.471.541,26 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4259, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		4.000,00	32.475.541,26 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4245, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		3.804,00	32.479.345,26 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.830,00	32.481.175,26 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.730,81	32.482.906,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 52 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6.400,00	32.489.306,07 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.010,00	32.491.316,07 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4271 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -		3.560,00	32.494.876,07 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.637,10	32.498.513,17 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4252, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.155,00	32.499.668,17 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4273 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SYNTOFORMLA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		266,00	32.499.934,17 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.368,71	32.501.302,88 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE SYNTOFORMLA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		848,00	32.502.150,88 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.635,98	32.507.786,86 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		16.370,00	32.524.156,86 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4302 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		15.264,00	32.539.420,86 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE ANJOS ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.197,00	32.540.617,86 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE EDERSON LDES DA SILVA NOVO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4309, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		210,00	32.540.827,86 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4301, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -		5.840,00	32.546.667,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4294 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	32.596.667,86 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		168.055,67	32.764.723,53 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4297 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4297, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		80.000,00	32.844.723,53 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4296 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4296, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		220.000,00	33.064.723,53 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4295 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃOBENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		30.000,00	33.094.723,53 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FIRENZE HUEL - EIRELLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4308, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		278,00	33.095.001,53 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4299 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4299, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		8.400,00	33.103.401,53 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		737,52	33.104.139,05 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ELIMARA SA NTOS GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4304, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		758,70	33.104.897,75 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		127.214,82	33.232.112,57 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		45.095,89	33.277.208,46 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4313, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		10.320,00	33.287.528,46 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4310 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE SUELI APAR ECIDA DONÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4310, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		895,00	33.288.423,46 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4311, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		550,00	33.288.973,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 54 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE M G PALLET S EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4319, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIIA DE DESPESA 9. -		1.500,00	33.290.473,46 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4320, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIIA DE DESPESA 17. -		4.560,00	33.295.033,46 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4317, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIIA DE DESPESA 17. -		1.841,00	33.296.874,46 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4322 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4322, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIA DE DESPESA 15. -		369,10	33.297.243,56 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4328, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIA DE DESPESA 15. -		2.104,28	33.299.347,84 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4326 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FIIA DE DESPESA 7. -		2.319,48	33.301.667,32 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4324, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIA DE DESPESA 15. -		1.000,00	33.302.667,32 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4325 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FIIA DE DESPESA 15. -		263,86	33.302.931,18 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FIIA DE DESPESA 15. -		85,12	33.303.016,30 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FIIA DE DESPESA 15. -		823,43	33.303.839,73 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4354 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE DEPARTAMENO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FIIA DE DESPESA 15. -		85,13	33.303.924,86 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4336 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SOLANGE VI ANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4336, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIA DE DESPESA 11. -		368,28	33.304.293,14 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4330, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIA DE DESPESA 11. -		117,05	33.304.410,19 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4332, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIA DE DESPESA 15. -		1.500,00	33.305.910,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 55 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -		190,26	33.306.100,45 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4348 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4348 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.307,50	33.307.407,95 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4352 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		645,33	33.308.053,28 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4339 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		645,33	33.308.698,61 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4346 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.198,47	33.309.897,08 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	33.310.047,08 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4338 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		406,50	33.310.453,58 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4347 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ROBERTO JØE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.512,80	33.311.966,38 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4334 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		876,95	33.312.843,33 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		608,35	33.313.451,68 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4335 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.756,00	33.315.207,68 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4349 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		175,00	33.315.382,68 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4345 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.223,00	33.316.605,68 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4350 DO EMPENHO 855 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.531,88	33.318.137,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 56 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4351 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.090,00	33.319.227,56 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		571,80	33.319.799,36 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4337 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		606,22	33.320.405,58 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4342 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		671,80	33.321.077,38 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4353 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		782,90	33.321.860,28 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 434 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		708,44	33.322.568,72 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4362 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4361, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		3.314,33	33.325.883,05 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4363 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4361, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		167,52	33.326.050,57 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		510,00	33.326.560,57 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		567,90	33.327.128,47 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4360 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -		1.965,20	33.329.093,67 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		5.208,00	33.334.301,67 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4370 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. -		1.024,00	33.335.325,67 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4358 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE BRINDES TI P LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4358, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		4.950,00	33.340.275,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 57 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4356 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÃÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4356, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		1.700,00	33.341.975,67 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE COMERCIO DE FLORES WR LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		302,00	33.342.277,67 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4355 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		2.700,00	33.344.977,67 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4359 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4359, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		6.400,00	33.351.377,67 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		105,80	33.351.483,47 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4364 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4364, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		8.400,00	33.359.883,47 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		273,00	33.360.156,47 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4357 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE M G PALLET S EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4357, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		850,00	33.361.006,47 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		266,00	33.361.272,47 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4377 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		6.400,00	33.367.672,47 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		8.845,40	33.376.517,87 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		8.385,85	33.384.903,72 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4365, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		2.180,02	33.387.083,74 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4365, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		22,38	33.387.106,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 58 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4457 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		246,82	33.387.352,94 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4449 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4449, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.290,49	33.390.643,43 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4428 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.625,47	33.394.268,90 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4429 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		231,74	33.394.500,64 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4451, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.900,00	33.396.400,64 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4458 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4456, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		12,04	33.396.412,68 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4450, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		120,34	33.396.533,02 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4425 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		146,54	33.396.679,56 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4400 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		5.678,11	33.402.357,67 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4430, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.767,66	33.406.125,33 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		273,03	33.406.398,36 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4445, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.589,04	33.407.987,40 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4426 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRACÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.404,03	33.409.391,43 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4404, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.079,40	33.411.470,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 59 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4448 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		184,66	33.411.655,49 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4447 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		3.411,75	33.415.067,24 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4442, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		184,66	33.415.251,90 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4442, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.411,75	33.418.663,65 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4441, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.829,01	33.420.492,66 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4435, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		126,62	33.420.619,28 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4434, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.559,55	33.422.178,83 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4435, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.082,87	33.425.261,70 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4438 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		42,92	33.425.304,62 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		1.663,52	33.426.968,14 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4440, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.750,10	33.428.718,24 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4398 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		17.439,00	33.446.157,24 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COM ERFIAL FARMACÊUTICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		183,00	33.446.340,24 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4395, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		6.096,00	33.452.436,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 60 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		80,00	33.452.516,24 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4402 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.030,00	33.455.546,24 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		34,06	33.455.580,30 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		81.577,07	33.537.157,37 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		350,68	33.537.508,05 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		13,72	33.537.521,77 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		1.718,67	33.539.240,44 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4419 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		822,82	33.540.063,26 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		159,65	33.540.222,91 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4403 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4403, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIMA DE DESPESA 15. -		1.920,00	33.542.142,91 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		10.509,08	33.552.651,99 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 14. -		5.678,11	33.558.330,10 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4422 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	33.578.330,10 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		9.400,16	33.587.730,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4460, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		8.829,81	33.596.560,07 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		127,00	33.596.687,07 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		9.135,55	33.605.822,62 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4401 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4401, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		9.000,00	33.614.822,62 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		7.638,00	33.622.460,62 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4399 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.090,00	33.623.550,62 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4397 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.575,52	33.627.126,14 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.591,00	33.629.717,14 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4405, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.577,09	33.632.294,23 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4388, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		2.732,80	33.635.027,03 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4405, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		64,00	33.635.091,03 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4408, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.310,03	33.638.401,06 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4388, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		67,20	33.638.468,26 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4408, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		189,97	33.638.658,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 62 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		9.875,00	33.648.533,23 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COM ERFIAL FARMACÊUTICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		532,54	33.649.065,77 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL CO MERICIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4423, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		16.647,00	33.665.712,77 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4459 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		6.034,70	33.671.747,47 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4433 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	33.673.247,47 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4424 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 442 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	33.676.247,47 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4473 DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	372,99		33.675.874,48 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4464 DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		33.674.374,48 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4471 DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURLARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -	3.952,92		33.670.421,56 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4470 DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	973,44		33.669.448,12 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4469 DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	6.765,57		33.662.682,55 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4472 DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	272,08		33.662.410,47 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4476 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4474 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		973,44	33.663.383,91 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4475 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		11.691,93	33.675.075,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 63 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4465, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.360,00	33.676.435,84 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4497, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		966,27	33.677.402,11 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		92.006,88	33.769.408,99 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		3.555,64	33.772.964,63 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		4.649,95	33.777.614,58 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4490 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		118.416,61	33.896.031,19 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4492 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		166,55	33.896.197,74 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4504 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4503, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.066,24	33.898.263,98 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4505 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4503, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		13,16	33.898.277,14 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ELIMARA SA NTOS GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4484, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		337,20	33.898.614,34 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4502 DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 716 EM NO ME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.079,40		33.896.534,94 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4496 DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURLARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.000,00		33.895.534,94 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4483 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURLARIA 4483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		12,83	33.895.547,77 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4507 DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURLARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	500,00		33.895.047,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 64 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4511 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		8.824,66	33.903.872,43 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4512 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4512, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		500,00	33.904.372,43 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4508 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4508, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		482,13	33.904.854,56 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4556 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE KLIN LAVAN DERIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4556, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		180,00	33.905.034,56 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		27.023,56	33.932.058,12 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4673 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		85.123,40	34.017.181,52 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4567 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		6.735,01	34.023.916,53 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4571 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		26.394,62	34.050.311,15 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4572 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		26.875,27	34.077.186,42 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4570 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.178,73	34.080.365,15 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4568 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.954,04	34.082.319,19 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4644 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	34.088.439,19 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4646 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		737,52	34.089.176,71 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4647 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		460,95	34.089.637,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 65 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4664 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE SIDNEY TEO DORO DA SILVA FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.484,38	34.091.122,04 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4663 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE SIDNEY TEO DORO DA SILVA FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		15.390,03	34.106.512,07 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4659 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PER EIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4656, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.122,61	34.107.634,68 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4660 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PER EIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4656, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		335,72	34.107.970,40 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIBE IRO QUINTELHO BEZERR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.713,18	34.111.683,58 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4672 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIBE IRO QUINTELHO BEZERR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		155,57	34.111.839,15 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANAI BERNA RDINO MACHADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4649, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		17.247,13	34.129.086,28 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4651 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANAI BERNA RDINO MACHADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4649, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		43,15	34.129.129,43 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATI MA DONARIO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		20.660,87	34.149.790,30 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4668 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE GLEICE LUI ZA DE FARIAS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		503,92	34.150.294,22 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE GLEICE LUI ZA DE FARIAS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		7.858,40	34.158.152,62 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		5.654,75	34.163.807,37 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		4.822,43	34.168.629,80 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		8.619,59	34.177.249,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 66 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		11.076,63	34.188.326,02 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		12.860,71	34.201.186,73 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4731, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		105,75	34.201.292,48 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4645, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.364,00	34.203.656,48 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 472 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. -		1.693,08	34.205.349,56 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		555,24	34.205.904,80 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 472 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		197,24	34.206.102,04 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		49.596,65	34.255.698,69 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		35.629,52	34.291.328,21 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4590 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		11.281,31	34.302.609,52 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4636 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -		46.363,75	34.348.973,27 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		248.515,08	34.597.488,35 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4594 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		30.144,98	34.627.633,33 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4582 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4579 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.101,44	34.628.734,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 67 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4589 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		7.107,80	34.635.842,57 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4581 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		11.702,91	34.647.545,48 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4569 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		8.540,03	34.656.085,51 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4575 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		85.184,53	34.741.270,04 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		91.796,33	34.833.066,37 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4574 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		7.492,48	34.840.558,85 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		193.855,05	35.034.413,90 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		11.000,00	35.045.413,90 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4573 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		5.947,28	35.051.361,18 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		5.559,55	35.056.920,73 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4596 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		271.218,83	35.328.139,56 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		2.274,26	35.330.413,82 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4617 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		35.297,48	35.365.711,30 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		16.631,45	35.382.342,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4619 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		100.194,85	35.482.537,60 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		218.052,36	35.700.589,96 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		4.533,19	35.705.123,15 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4586 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		659,68	35.705.782,83 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4583 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.945,32	35.708.728,15 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4584 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.906,29	35.711.634,44 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.154,19	35.713.788,63 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.708,00	35.715.496,63 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4588 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.394,86	35.716.891,49 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		18.280,06	35.735.171,55 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		6.766,25	35.741.937,80 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4623 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		14.880,68	35.756.818,48 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		17.236,33	35.774.054,81 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		25.663,89	35.799.718,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 69 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		25.633,89	35.825.352,59 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		43.211,12	35.868.563,71 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4721 DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURLARIA 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	25.663,89		35.842.899,82 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4648 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4648, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		6.608,23	35.849.508,05 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4725, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		204,03	35.849.712,08 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4727, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		7,85	35.849.719,93 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4728, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		15,70	35.849.735,63 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4729, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -		15,00	35.849.750,63 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4724, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		549,50	35.850.300,13 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4726, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		23,55	35.850.323,68 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		1.025,60	35.851.349,28 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		1.798,20	35.853.147,48 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		5.139,00	35.858.286,48 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4778, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -		7.950,00	35.866.236,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 70 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4760, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIIHA DE DESPESA 9. -		245,10	35.866.481,58 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PONTUAL CO MERICIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4788, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIIHA DE DESPESA 9. -		4.800,00	35.871.281,58 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE CENTRO MED ICO VETERINARIO PETS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		6.280,40	35.877.561,98 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4793, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 11. -		117,05	35.877.679,03 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE JOSELIA BA TISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		63,45	35.877.742,48 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		400,00	35.878.142,48 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		400,00	35.878.542,48 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4829, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 11. -		63,42	35.878.605,90 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE JOSELIA BA TISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 4827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903301 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		63,45	35.878.669,35 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4830, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 11. -		148,05	35.878.817,40 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 482 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -		126,90	35.878.944,30 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		146.016,00	36.024.960,30 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		460,95	36.025.421,25 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4826 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6011. -		4.775,09	36.030.196,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 71 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6003. -		21.468,37	36.051.664,71 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		24.491,21	36.076.155,92 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		645,33	36.076.801,25 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	36.076.900,14 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE IRMÃOS LUC HINI S.A. COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		127,51	36.077.027,65 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		737,52	36.077.765,17 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE IRMÃOS LUC HINI S.A. COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		187,64	36.077.952,81 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		140,54	36.078.093,35 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		203,15	36.078.296,50 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE EDSON ALVES DE FIGUEIREDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4840, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		369,95	36.078.666,45 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.081.666,45 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.084.666,45 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.087.666,45 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.090.666,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 72 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.093.666,45 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.096.666,45 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.099.666,45 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4861, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.102.666,45 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.105.666,45 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.108.666,45 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.111.666,45 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.114.666,45 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.117.666,45 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4855, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.120.666,45 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		154.712,82	36.275.379,27 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4841, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		80.000,00	36.355.379,27 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		220.000,00	36.575.379,27 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	36.576.039,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 73 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4866 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. -		3.324,22	36.579.363,49 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4865 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. -		24,78	36.579.388,27 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		19.000,00	36.598.388,27 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		7.569,60	36.605.957,87 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4923 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		818,00	36.606.775,87 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		3.802,71	36.610.578,58 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		4.840,47	36.615.419,05 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4915 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.245,84	36.616.664,89 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		770,50	36.617.435,39 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		4.370,00	36.621.805,39 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		4.620,00	36.626.425,39 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4925 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		233,35	36.626.658,74 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -		280,00	36.626.938,74 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4895, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.388,70	36.631.327,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 74 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	36.631.627,44 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		390,58	36.632.018,02 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		497,87	36.632.515,89 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		650,00	36.633.165,89 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃOBENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		30.000,00	36.663.165,89 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		6.400,00	36.669.565,89 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -		2.025,00	36.671.590,89 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		31,10	36.671.621,99 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.580,00	36.673.201,99 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE JAIME ELIA S DOS SANTOS VIDRAÇA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.030,00	36.674.231,99 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		6.118,20	36.680.350,19 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.889,30	36.684.239,49 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -		325,00	36.684.564,49 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		52,50	36.684.616,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		40,52	36.684.657,51 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		585,20	36.685.242,71 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		5.838,00	36.691.080,71 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4917 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		322,20	36.691.402,91 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE VOLPI DIST RIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		14.362,50	36.705.765,41 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.500,00	36.707.265,41 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.320,00	36.708.585,41 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4936, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	36.710.085,41 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4937, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		368,25	36.710.453,66 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE JOSELIA BA TISTA DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		42,30	36.710.495,96 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		4.930,46	36.715.426,42 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		127.214,82	36.842.641,24 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4887 DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		36.841.141,24 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4930, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		41,28	36.841.182,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 76 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		154,77	36.841.337,29 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		80.000,00	36.921.337,29 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		220.000,00	37.141.337,29 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		159.161,44	37.300.498,73 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.732,27	37.302.231,00 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		3.139,40	37.305.370,40 C
11/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		706,85	37.306.077,25 C
11/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		7.234,00	37.313.311,25 C
11/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		5.720,00	37.319.031,25 C
11/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		450,00	37.319.481,25 C
11/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 864 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		1.480,00	37.320.961,25 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		170,24	37.321.131,49 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		229,83	37.321.361,32 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		139,44	37.321.500,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		122,22	37.321.622,98 C
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4959 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SIRLENE ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4959, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		84,60	37.321.707,58 C
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4957 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		3.789,60	37.325.497,18 C
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		169,12	37.325.666,30 C
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4961, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		117,05	37.325.783,35 C
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4960 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4960, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		367,15	37.326.150,50 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4966, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.190,94	37.327.341,44 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -		2.995,00	37.330.336,44 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM.M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4967, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		10.714,00	37.341.050,44 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM.M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4968, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.487,33	37.342.537,77 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -		1.650,00	37.344.187,77 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -		825,00	37.345.012,77 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		19.700,21	37.364.712,98 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.398,73	37.367.111,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 78 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4980 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		10.000,00	37.377.111,71 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRAN CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		20.400,00	37.397.511,71 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4986 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4986 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		4.420,00	37.401.931,71 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5010 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		863,84	37.402.795,55 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		5.910,00	37.408.705,55 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		248,40	37.408.953,95 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4985 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -		2.048,00	37.411.001,95 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5002 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		185,25	37.411.187,20 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5025, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		3.314,33	37.414.501,53 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5049, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		189,97	37.414.691,50 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5058 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	37.416.191,50 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5025, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		167,52	37.416.359,02 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5040 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5039, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.577,09	37.418.936,11 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5007, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.447,00	37.420.383,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 79 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5003 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.357,28	37.421.740,39 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5028, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		2.732,80	37.424.473,19 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		64,00	37.424.537,19 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.310,03	37.427.847,22 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		67,20	37.427.914,42 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		338,00	37.428.252,42 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		338,00	37.428.590,42 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		840,00	37.429.430,42 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5015 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.990,00	37.433.420,42 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -		5.000,00	37.438.420,42 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.467,50	37.440.887,92 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.527,00	37.442.414,92 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.115,00	37.443.529,92 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		830,80	37.444.360,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 80 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		75,40	37.444.436,12 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.648,98	37.449.085,10 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4973 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		420,00	37.449.505,10 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		380,28	37.449.885,38 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 992 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.819,00	37.451.704,38 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE ROBERTO JOE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.332,00	37.453.036,38 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		159,46	37.453.195,84 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.150,00	37.455.345,84 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5012 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		400,00	37.455.745,84 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		13,00	37.455.758,84 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.039,64	37.456.798,48 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	37.457.098,48 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5005 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	37.457.467,24 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5004 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.900,39	37.460.367,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 81 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 1594 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.445,86	37.465.813,49 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 863 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		7.077,00	37.472.890,49 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		7.601,33	37.480.491,82 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5013 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.010,00	37.482.501,82 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4979, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		6.000,00	37.488.501,82 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.448,00	37.493.949,82 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 158 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4994 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		949,50	37.494.899,32 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		982,92	37.495.882,24 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		947,04	37.496.829,28 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5037, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.444,08	37.498.273,36 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5036, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		576,26	37.498.849,62 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		31,10	37.498.880,72 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4996, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		141,15	37.499.021,87 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.241,52	37.500.263,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 82 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.905,02	37.502.168,41 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.404,03	37.503.572,44 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.767,66	37.507.340,10 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5057, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.589,04	37.508.929,14 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.411,75	37.512.340,89 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5056 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		273,03	37.512.613,92 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.411,75	37.516.025,67 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		184,66	37.516.210,33 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5068 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5067, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.066,24	37.518.276,57 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5062 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		184,66	37.518.461,23 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5070 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5070, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.750,10	37.520.211,33 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		343,36	37.520.554,69 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.363,08	37.521.917,77 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5069 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		13,16	37.521.930,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 83 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5065 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5064, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.082,87	37.525.013,80 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5059, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.559,55	37.526.573,35 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5042, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.829,01	37.528.402,36 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5064, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		126,62	37.528.528,98 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5031, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		2.171,30	37.530.700,28 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5063 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUE NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5063, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.290,49	37.533.990,77 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		3.625,47	37.537.616,24 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		231,74	37.537.847,98 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4977 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		7.162,50	37.545.010,48 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5073 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 507 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		363,00	37.545.373,48 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 507 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		765,10	37.546.138,58 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 507 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		76.864,57	37.623.003,15 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5081 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		391,25	37.623.394,40 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 508 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		2.019,48	37.625.413,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5072 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		131,25	37.625.545,13 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		2.483,65	37.628.028,78 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		1.024,41	37.629.053,19 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5087 DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.732,80		37.626.320,39 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		28,90	37.626.349,29 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		360,77	37.626.710,06 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5088 DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	67,20		37.626.642,86 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5021 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		10.637,03	37.637.279,89 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5024 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		24,33	37.637.304,22 C
21/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		13,75	37.637.317,97 C
21/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		645,33	37.637.963,30 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -		1.693,08	37.639.656,38 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5094 DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	142,39		37.639.513,99 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5095 DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		37.637.820,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 85 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		500,00	37.638.320,91 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		500,00	37.638.820,91 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		216,04	37.639.036,95 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		9.400,16	37.648.437,11 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEO NIRA ARAUJO SALAZAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		169,20	37.648.606,31 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		152,35	37.648.758,66 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		5.678,11	37.654.436,77 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	37.654.586,77 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE COMPANHIAPAULISTA DE ARTES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.000,00	37.655.586,77 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		77,00	37.655.663,77 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		633,60	37.656.297,37 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		2.275,00	37.658.572,37 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		690,00	37.659.262,37 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		165,00	37.659.427,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 86 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		736,00	37.660.163,37 C
25/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5116 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		1.887,00	37.662.050,37 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5117 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.106,28	37.663.156,65 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5119 DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	169,20		37.662.987,45 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		5.548,00	37.668.535,45 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5138 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		3.887,49	37.672.422,94 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		4.017,78	37.676.440,72 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		92.422,41	37.768.863,13 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		284,56	37.769.147,69 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		75,39	37.769.223,08 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		118.070,21	37.887.293,29 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	37.893.413,29 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5174 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		4.991,36	37.898.404,65 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.945,32	37.901.349,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 87 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5177 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		8.432,37	37.909.782,34 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5175 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.676,48	37.911.458,82 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5172 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		659,68	37.912.118,50 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5173 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.906,29	37.915.024,79 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		11.509,58	37.926.534,37 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5176 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.359,07	37.929.893,44 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5195 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		6.285,32	37.936.178,76 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5163 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5160 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.494,97	37.937.673,73 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		6.431,06	37.944.104,79 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5194 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.044,00	37.947.148,79 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		26.409,74	37.973.558,53 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5178 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		86.175,79	38.059.734,32 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		8.530,25	38.068.264,57 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		11.000,00	38.079.264,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 88 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		10.371,57	38.089.636,14 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5190 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		5.496,03	38.095.132,17 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		7.901,32	38.103.033,49 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5191 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		4.385,89	38.107.419,38 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5192 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		107.650,29	38.215.069,67 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5193 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		110.181,95	38.325.251,62 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		113.040,00	38.438.291,62 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		50.000,00	38.488.291,62 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		315.206,00	38.803.497,62 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		186.353,76	38.989.851,38 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		26.841,05	39.016.692,43 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		17.840,00	39.034.532,43 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		6.981,11	39.041.513,54 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5197 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		296.027,25	39.337.540,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 89 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5247 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5247, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.364,00	39.339.904,79 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		12.996,04	39.352.900,83 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 526 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. -		1.693,08	39.354.593,91 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5272 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		4.854,53	39.359.448,44 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		5.692,39	39.365.140,83 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		11.150,36	39.376.291,19 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		8.676,97	39.384.968,16 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5165 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		11.351,58	39.396.319,74 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 526 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		216,04	39.396.535,78 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5169 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		29.736,34	39.426.272,12 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		16.453,37	39.442.725,49 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		66.072,63	39.508.798,12 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		18.576,43	39.527.374,55 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		116.889,48	39.644.264,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 90 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.722,35	39.647.986,38 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 2132 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		52.922,58	39.700.908,96 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 2132 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5224 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		79.409,08	39.780.318,04 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	39.780.686,80 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE HELOIN DES INSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5246 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		280,00	39.780.966,80 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE B & P PUBL ICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		720,00	39.781.686,80 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5323 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA5323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		1.422,00	39.783.108,80 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 524 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.695,00	39.784.803,80 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5248 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		878,00	39.785.681,80 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		4.589,31	39.790.271,11 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5322 DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.422,00		39.788.849,11 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5329, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		10,00	39.788.859,11 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5325, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		5,40	39.788.864,51 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5326, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		153,67	39.789.018,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5324 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5324, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBRA DE DESPESA 17. -		7,85	39.789.026,03 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.501,93	39.790.527,96 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PRISCILA N AVARRO CARLIN PADILH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		6.567,08	39.797.095,04 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PRISCILA N AVARRO CARLIN PADILH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.603,05	39.798.698,09 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5327 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5327, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBRA DE DESPESA 15. -		533,80	39.799.231,89 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5328 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5328, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBRA DE DESPESA 16. -		7,50	39.799.239,39 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		5,31	39.799.244,70 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5249 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5249, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBRA DE DESPESA 11. -		36,79	39.799.281,49 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5151 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		246,82	39.799.528,31 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5150, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBRA DE DESPESA 17. -		12,04	39.799.540,35 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE VALDECI JESUS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5250, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBRA DE DESPESA 11. -		793,08	39.800.333,43 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE JOSELIA BASTISTA DO NASCOMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		63,45	39.800.396,88 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5254, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBRA DE DESPESA 15. -		14.284,27	39.814.681,15 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5338 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		10.354,83	39.825.035,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 92 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5331 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5331, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		8.120,00	39.833.155,98 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRIS TINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5330 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.836.155,98 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE PONTUAL CO MERICIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5335, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -		2.170,00	39.838.325,98 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PONTUAL CO MERICIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5334, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 29. -		5.000,00	39.843.325,98 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5339 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE PONTUAL CO MERICIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5339, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		37.308,50	39.880.634,48 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.791,94	39.883.426,42 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURLARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3,37	39.883.429,79 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5347, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.434,80	39.884.864,59 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5350 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		2.631,01	39.887.495,60 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5343 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		120,00	39.887.615,60 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE VILLE ATLA NTICO E TURISMO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		214,00	39.887.829,60 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5360 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE BRASTON HØEL & HOTELARIA E EV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		193,00	39.888.022,60 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5361, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	39.889.522,60 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5346 DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURLARIA 5346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		39.888.022,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 93 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		105,75	39.888.128,35 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5374, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		84,60	39.888.212,95 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5368, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		0,30	39.888.213,25 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5369, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		28,50	39.888.241,75 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5363 DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	6.520,66		39.881.721,09 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		553,14	39.882.274,23 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		0,20	39.882.274,43 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		6.520,46	39.888.794,89 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5375 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		11,78	39.888.806,67 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		737,52	39.889.544,19 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		20.000,00	39.909.544,19 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		23.888,00	39.933.432,19 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -		40.533,00	39.973.965,19 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		4.360,00	39.978.325,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 94 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		480,00	39.978.805,19 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.884,44	39.983.689,63 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5381 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5381, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		7.000,00	39.990.689,63 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5379, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		80.000,00	40.070.689,63 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5380 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5380, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		220.000,00	40.290.689,63 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	40.293.689,63 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5400 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	40.296.689,63 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFURTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5394, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	40.299.689,63 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5393, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	40.302.689,63 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5392, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	40.305.689,63 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5391 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEIO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5391, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	40.308.689,63 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		460,95	40.309.150,58 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.270,00	40.310.420,58 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5382, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	40.313.420,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 95 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5390, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	40.316.420,58 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5389, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	40.319.420,58 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5388, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	40.322.420,58 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5387, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	40.325.420,58 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5386, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	40.328.420,58 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5385 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 538 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	40.331.420,58 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5384 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 538 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	40.334.420,58 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5383 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5383, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	40.337.420,58 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		135.099,88	40.472.520,46 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		143.988,00	40.616.508,46 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5422 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		779,50	40.617.287,96 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5451, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		12.654,00	40.629.941,96 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		6.400,00	40.636.341,96 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5436 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5436, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.361,64	40.637.703,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 96 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5433 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	40.687.703,60 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		263,90	40.687.967,50 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5446 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		7.172,40	40.695.139,90 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.244,30	40.696.384,20 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5448 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		424,92	40.696.809,12 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5453 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		820,00	40.697.629,12 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		280,00	40.697.909,12 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.302,00	40.701.211,12 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5457, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.380,94	40.702.592,06 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5435, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		440,73	40.703.032,79 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5449 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		652,40	40.703.685,19 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		2.180,00	40.705.865,19 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	40.706.233,95 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5440, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		950,00	40.707.183,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032			Data: 11/02/2016 10:58:07	
			Sistema CECAM	
			(Página: 97 / 300)	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	40.707.282,84 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE PHABRICA D PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		120,00	40.707.402,84 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5461 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PHABRICA D PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		120,00	40.707.522,84 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5460 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		593,89	40.708.116,73 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5477, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		220.000,00	40.928.116,73 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5478, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		80.000,00	41.008.116,73 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023001 3, FICHA DE DESPESA 8. -		19.381,34	41.027.498,07 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		190.531,59	41.218.029,66 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURLARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		12,52	41.218.042,18 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		4.315,00	41.222.357,18 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.500,00	41.223.857,18 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE JOSELIA BASTISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		42,30	41.223.899,48 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		127.214,82	41.351.114,30 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		33.595,47	41.384.709,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 98 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		24.710,92	41.409.420,69 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		660,00	41.410.080,69 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		170,26	41.410.250,95 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		170,24	41.410.421,19 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5507, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		186,40	41.410.607,59 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -		907,00	41.411.514,59 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		922,00	41.412.436,59 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5504, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		458,80	41.412.895,39 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5502 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		253,68	41.413.149,07 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		896,70	41.414.045,77 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5506 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.098,56	41.415.144,33 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5509, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.732,80	41.417.877,13 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		67,20	41.417.944,33 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		30.000,00	41.447.944,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 99 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5568 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	41.448.313,09 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	41.448.681,85 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5536 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		800,00	41.449.481,85 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5548 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.935,00	41.451.416,85 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		425,20	41.451.842,05 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		3.850,00	41.455.692,05 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		1.366,51	41.457.058,56 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5562 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		77.105,65	41.534.164,21 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5563 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		308,03	41.534.472,24 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	41.534.622,24 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5567 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		2.483,65	41.537.105,89 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5610, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.589,04	41.538.694,93 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5595, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.767,66	41.542.462,59 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5597 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5595, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		273,03	41.542.735,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 100 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5607, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.411,75	41.546.147,37 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5607, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		184,66	41.546.332,03 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5586 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5586, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		2.202,40	41.548.534,43 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUE NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5614, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.290,49	41.551.824,92 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5602, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.020,34	41.553.845,26 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5606, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.829,01	41.555.674,27 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5592 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5590, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		126,62	41.555.800,89 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		3.625,47	41.559.426,36 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		231,74	41.559.658,10 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5590, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.082,87	41.562.740,97 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5593 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5593, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.559,55	41.564.300,52 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5589, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.750,10	41.566.050,62 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		1.706,44	41.567.757,06 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		3.411,75	41.571.168,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 101 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		184,66	41.571.353,47 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5615, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.066,24	41.573.419,71 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5615, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		13,16	41.573.432,87 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5528, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		440,73	41.573.873,60 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5621 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE SALETE CRI STINA MIRANDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5621, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		318,24	41.574.191,84 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5587 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		146,54	41.574.338,38 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5555 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.653,42	41.575.991,80 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		475,19	41.576.466,99 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.492,78	41.579.959,77 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.523,03	41.582.482,80 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5527 DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	440,73		41.582.042,07 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5583 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5582, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		2.732,80	41.584.774,87 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5619 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5618, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.310,03	41.588.084,90 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5582, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		67,20	41.588.152,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 102 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5594 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5594 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	41.589.652,10 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5585, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		3.481,85	41.593.133,95 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 558 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	41.596.133,95 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5620 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5618, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		189,97	41.596.323,92 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.535,20	41.599.859,12 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		803,00	41.600.662,12 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5605 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5603, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		64,00	41.600.726,12 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5604 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5603, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.577,09	41.603.303,21 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5534 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		463,71	41.603.766,92 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		5.073,00	41.608.839,92 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.367,80	41.611.207,72 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5526 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5526, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -		4.620,00	41.615.827,72 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5522, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -		3.283,20	41.619.110,92 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.834,30	41.620.945,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 103 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		914,07	41.621.859,29 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		5.846,00	41.627.705,29 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5541 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5541 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		50,00	41.627.755,29 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5540 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		7.162,50	41.634.917,79 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	41.635.217,79 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5543 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		600,00	41.635.817,79 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5576 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.039,64	41.636.857,43 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5571 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		4.940,00	41.641.797,43 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5542 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5542 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		682,00	41.642.479,43 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5578, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		6.822,00	41.649.301,43 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5577 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5577, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.576,00	41.652.877,43 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.994,63	41.655.872,06 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA5521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		16.800,00	41.672.672,06 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		20.000,00	41.692.672,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 104 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		567,82	41.693.239,88 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5547 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.163,15	41.694.403,03 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5544 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.766,40	41.696.169,43 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.965,60	41.698.135,03 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5517, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		480,00	41.698.615,03 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5556 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		658,75	41.699.273,78 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5557 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	41.719.273,78 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA5572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		10.200,00	41.729.473,78 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.398,73	41.731.872,51 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		19.489,83	41.751.362,34 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5569 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5569, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.434,00	41.755.796,34 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		47,00	41.755.843,34 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5532 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		104,82	41.755.948,16 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.758,00	41.757.706,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 105 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5553, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBRA DE DESPESA 15. -		3.533,42	41.761.239,58 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5551, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBRA DE DESPESA 15. -		375,41	41.761.614,99 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5623 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE EDSON BARBOSA BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5623, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBRA DE DESPESA 11. -		164,35	41.761.779,34 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5622, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.320,00	41.763.099,34 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5624 DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	500,00		41.762.599,34 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5627 DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	500,00		41.762.099,34 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBRA DE DESPESA 15. -		400,16	41.762.499,50 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5631, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBRA DE DESPESA 11. -		160,35	41.762.659,85 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		227,35	41.762.887,20 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -		10.193,45	41.773.080,65 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		3.150,00	41.776.230,65 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		258,86	41.776.489,51 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	41.780.129,11 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		205.849,43	41.985.978,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 106 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5636 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		10.732,80	41.996.711,34 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5691 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		2.520,00	41.999.231,34 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5647 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA5647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		1.557,00	42.000.788,34 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		413,00	42.001.201,34 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		4.495,00	42.005.696,34 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 2, FICHA DE DESPESA 8. -		7.415,90	42.013.112,24 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		9.819,17	42.022.931,41 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		824,91	42.023.756,32 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		1.540,84	42.025.297,16 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		1.595,68	42.026.892,84 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5645 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE SILVIO CAR DOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 564 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		792,02	42.027.684,86 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5657 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		3.516,39	42.031.201,25 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5656 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		4.786,86	42.035.988,11 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		117.956,31	42.153.944,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5655 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		94.351,28	42.248.295,70 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5714 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.357,23	42.249.652,93 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5715 DO EMPENHO 2327 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		2.371,45	42.252.024,38 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5710 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.850,67	42.253.875,05 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5712 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		77,84	42.253.952,89 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5711 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		80,45	42.254.033,34 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5699 DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	10.111,88		42.243.921,46 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	532,20		42.243.389,26 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5696 DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	1.366,51		42.242.022,75 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.059,19	42.243.081,94 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5642 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		9.400,16	42.252.482,10 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		1.050,00	42.253.532,10 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5651 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		5.678,11	42.259.210,21 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5694 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		13.821,12	42.273.031,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 108 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5695 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		30,17	42.273.061,50 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5692 DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	13.851,29		42.259.210,21 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5709 DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUGUSTO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	21,15		42.259.189,06 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5718 DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		42.257.689,06 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.000,00	42.258.689,06 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5719 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.274,90	42.259.963,96 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5717 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		991,30	42.260.955,26 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		303,00	42.261.258,26 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5836 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		281,40	42.261.539,66 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		27,00	42.261.566,66 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5854 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		340,00	42.261.906,66 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5844 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		439,40	42.262.346,06 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5843 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE SYNTOFORMLA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		295,00	42.262.641,06 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE MAGALI RAMATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		812,95	42.263.454,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 109 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5845 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5845 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		834,00	42.264.288,01 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5838 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURLARIA 5838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		92,31	42.264.380,32 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5855 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE NUTRISERVIÇO CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.992,08	42.266.372,40 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	42.270.012,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		50,00	42.270.062,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5851 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		130,00	42.270.192,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5968 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.172,55	42.271.364,55 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		246,82	42.271.611,37 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5965 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5965, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		2.500,00	42.274.111,37 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5923, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		12,04	42.274.123,41 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		122,50	42.274.245,91 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.106,28	42.275.352,19 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5835 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		737,52	42.276.089,71 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5834 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		276,57	42.276.366,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 110 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		540,00	42.276.906,28 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5849 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5849, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		870,80	42.277.777,08 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		881,25	42.278.658,33 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		862,50	42.279.520,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5955, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		783,96	42.280.304,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5837 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5837, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		13.767,45	42.294.072,24 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5964 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	42.294.441,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5802 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		5.981,25	42.300.422,25 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		11.000,00	42.311.422,25 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5806 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.718,86	42.313.141,11 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5807 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		7.901,32	42.321.042,43 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5805 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		11.711,21	42.332.753,64 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5803 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		119.350,58	42.452.104,22 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5804 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		110.812,72	42.562.916,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 111 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		28.299,77	42.591.216,71 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5809 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		85.187,99	42.676.404,70 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5833 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	42.682.524,70 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5963 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 596 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		234,83	42.682.759,53 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5876 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		28.174,69	42.710.934,22 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5826 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		10.754,63	42.721.688,85 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5877 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5872 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		10.754,63	42.732.443,48 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5967 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		14,99	42.732.458,47 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5986 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATI MA DONARIO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 598 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		20.498,01	42.752.956,48 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5767 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		105.873,63	42.858.830,11 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5770 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		12.745,92	42.871.576,03 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		25.569,43	42.897.145,46 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5801 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5779 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		274.931,59	43.172.077,05 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5772 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		14.592,11	43.186.669,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5774 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		135.000,00	43.321.669,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5979 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		15.222,11	43.336.891,27 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5771 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		107.810,10	43.444.701,37 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5765 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		316.131,00	43.760.832,37 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5762 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -		124.962,14	43.885.794,51 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		113.040,00	43.998.834,51 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		30.003,21	44.028.837,72 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5778 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		47.580,15	44.076.417,87 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5775 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		15.673,35	44.092.091,22 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5777 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.848,20	44.093.939,42 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5980 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5978 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		107.180,10	44.201.119,52 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5820 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		659,68	44.201.779,20 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.561,44	44.204.340,64 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 2356 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.906,29	44.207.246,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5819 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.879,36	44.210.126,29 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5769 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		25.354,00	44.235.480,29 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5768 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		33.126,37	44.268.606,66 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		17.840,00	44.286.446,66 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		11.625,62	44.298.072,28 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5736 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		11.833,06	44.309.905,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5824 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.416,00	44.313.321,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.708,00	44.315.029,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		8.355,60	44.323.384,94 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		11.504,69	44.334.889,63 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5737 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5734 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.475,69	44.336.365,32 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5830 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		28.174,69	44.364.540,01 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5862 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.475,69	44.366.015,70 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5987 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATI MA DONARIO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		162,86	44.366.178,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5970 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -		1.693,08	44.367.871,64 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5839 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5839, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.364,00	44.370.235,64 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5932 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5932, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FIBA DE DESPESA 16. -		7,85	44.370.243,49 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5966 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5966, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		7,85	44.370.251,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5930, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		234,00	44.370.485,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5931, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		7,85	44.370.493,19 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5960 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		4.902,11	44.375.395,30 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5961 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		5.748,18	44.381.143,48 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5959 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		11.259,64	44.392.403,12 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5962 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		8.762,02	44.401.165,14 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5958 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		13.164,29	44.414.329,43 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5974 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.059,18	44.415.388,61 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5929 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5929, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		463,15	44.415.851,76 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5935, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -		60,00	44.415.911,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 115 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5934 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		28,50	44.415.940,26 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5933 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		7,85	44.415.948,11 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		805,27	44.416.753,38 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5956 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6.706,49	44.423.459,87 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5922 DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	258,86		44.423.201,01 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5976 DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	14.592,11		44.408.608,90 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5977 DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	107.810,10		44.300.798,80 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5858 DO PAGAMENTO 5737 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	11.833,06		44.288.965,74 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5871 DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	10.754,63		44.278.211,11 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5859 DO PAGAMENTO 5737 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.475,69		44.276.735,42 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5870 DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	28.174,69		44.248.560,73 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5984 DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	20.660,87		44.227.899,86 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5973 DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.059,19		44.226.840,67 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.180,34	44.230.021,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 116 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6039 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		451,50	44.230.472,51 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6048 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6048, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		1.581,00	44.232.053,51 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6042 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6042, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.610,00	44.233.663,51 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6037 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6037, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		899,52	44.234.563,03 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6044 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6044, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		117,05	44.234.680,08 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6043 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.473,68	44.236.153,76 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5992 DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.000,00		44.235.153,76 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6041 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.645,60	44.236.799,36 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6050 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6050, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		900,00	44.237.699,36 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6049 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6049, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -		4.925,00	44.242.624,36 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6046 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6046, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.950,00	44.244.574,36 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		2.600,00	44.247.174,36 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.057,50	44.248.231,86 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6045 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		320,00	44.248.551,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 117 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6051 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		600,00	44.249.151,86 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6040 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.166,60	44.250.318,46 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6047 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE PONTUAL CO MERICIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6047, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		3.154,00	44.253.472,46 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA6054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		7.465,00	44.260.937,46 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		2.500,00	44.263.437,46 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6053 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA6053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		20.500,00	44.283.937,46 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		8.746,42	44.292.683,88 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5993 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5993, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		209,43	44.292.893,31 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5991 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE JOSELIA BA TISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 5991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		148,05	44.293.041,36 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5990 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5990, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		84,56	44.293.125,92 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6065, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.000,00	44.294.125,92 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6064 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6064, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		39,39	44.294.165,31 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE G.Z. SISTEAS IMPORTAÇÕES E CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		370,00	44.294.535,31 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6068, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		105,75	44.294.641,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 118 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		105,75	44.294.746,81 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		613,75	44.295.360,56 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE MELO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6071, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		4.500,00	44.299.860,56 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		7.800,00	44.307.660,56 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -		2.290,00	44.309.950,56 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		600,00	44.310.550,56 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6070, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		800,00	44.311.350,56 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFORTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6102, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	44.314.350,56 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6101 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6101, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	44.317.350,56 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6100 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	44.320.350,56 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.396,94	44.322.747,50 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6089, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	44.325.747,50 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6091 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6091, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	44.328.747,50 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	44.331.747,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 119 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT E O DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6099, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	44.334.747,50 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6098 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6098, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	44.337.747,50 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6097 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6097, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	44.340.747,50 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6096 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6096, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	44.343.747,50 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6095, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	44.346.747,50 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6094, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	44.349.747,50 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6093 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 609 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	44.352.747,50 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6092 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 609 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	44.355.747,50 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6115, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		158,15	44.355.905,65 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE RUBENS ROB EERTO CANDIDO DA SILV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6082, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		363,05	44.356.268,70 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE ALEXANDRE DELLA BETTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6086, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		259,01	44.356.527,71 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6084 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE RUBENS ROB EERTO CANDIDO DA SILV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.310,22	44.359.837,93 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6087 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE ALEXANDRE DELLA BETTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6086, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		2.460,61	44.362.298,54 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		3.518,25	44.365.816,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 120 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		100.661,16	44.466.477,95 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		78.422,56	44.544.900,51 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		95.377,04	44.640.277,55 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 2282 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		153,22	44.640.430,77 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE DEPARTAMENO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		655,50	44.641.086,27 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6077, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		217.500,00	44.858.586,27 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6078, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		80.000,00	44.938.586,27 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6127 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		6.400,00	44.944.986,27 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6123, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		850,00	44.945.836,27 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		4.678,85	44.950.515,12 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6129, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.229,54	44.951.744,66 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6163, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.928,36	44.954.673,02 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6135, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		300,00	44.954.973,02 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6162 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		2.638,61	44.957.611,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6130 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -		4.090,00	44.961.701,63 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6136, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -		933,60	44.962.635,23 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE EXTIN TECN EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.342,00	44.963.977,23 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6125 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE EXTIN TECN EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.337,00	44.965.314,23 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		440,00	44.965.754,23 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		380,00	44.966.134,23 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6134, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	44.966.284,23 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	44.966.584,23 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		420,00	44.967.004,23 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		500,00	44.967.504,23 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	44.967.804,23 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.560,00	44.969.364,23 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		12.654,00	44.982.018,23 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6124 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE EXTIN TECN EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.235,00	44.983.253,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 122 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6164, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 29. -		348,00	44.983.601,23 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		30,00	44.983.631,23 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6131 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6131, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		6.720,00	44.990.351,23 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.460,40	44.991.811,63 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		374,00	44.992.185,63 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 6165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.583,30	44.993.768,93 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL CO MERICIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6138, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 27. -		600,00	44.994.368,93 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6128 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 6128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.790,64	44.996.159,57 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6151 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	44.996.459,57 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6152 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.039,64	44.997.499,21 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.782,00	44.999.281,21 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.548,00	45.000.829,21 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA6160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.127,65	45.002.956,86 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.319,00	45.004.275,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 123 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		3.696,00	45.007.971,86 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6170, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 27. -		1.598,00	45.009.569,86 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6184 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		162.557,46	45.172.127,32 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6190 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE0IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6190, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		80.000,00	45.252.127,32 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE0IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6189, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		220.000,00	45.472.127,32 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		3.152,00	45.475.279,32 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		1.225,20	45.476.504,52 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃOBENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		27.000,00	45.503.504,52 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6186, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		8.140,00	45.511.644,52 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 619 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -		190,26	45.511.834,78 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		1.000,00	45.512.834,78 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		127.214,82	45.640.049,60 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6201 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	45.660.049,60 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6202 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6011. -		30.000,00	45.690.049,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 124 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 15. -		160,00	45.690.209,60 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6205, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FIBA DE DESPESA 15. -		966,00	45.691.175,60 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6206, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.000,00	45.692.175,60 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6376 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.471,82	45.693.647,42 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.416,03	45.695.063,45 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6372 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.378,39	45.696.441,84 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FIBA DE DESPESA 15. -		956,96	45.697.398,80 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FIBA DE DESPESA 15. -		876,59	45.698.275,39 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6415 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FIBA DE DESPESA 15. -		846,46	45.699.121,85 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6413 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FIBA DE DESPESA 15. -		727,43	45.699.849,28 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.255,18	45.701.104,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6429 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.207,60	45.702.312,06 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6427 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.175,50	45.703.487,56 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6425 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.124,62	45.704.612,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 125 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6423 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.066,24	45.705.678,42 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6421 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.010,64	45.706.689,06 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6411 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		4.435,21	45.711.124,27 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		4.266,96	45.715.391,23 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6407 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		4.131,63	45.719.522,86 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6324 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.710,48	45.721.233,34 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.566,81	45.722.800,15 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6320 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.512,94	45.724.313,09 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.300,21	45.725.613,30 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6334 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.158,46	45.727.771,76 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.944,21	45.729.715,97 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.670,83	45.731.386,80 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6332 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.101,08	45.733.487,88 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.010,15	45.735.498,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 126 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.905,81	45.737.403,84 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6326 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.806,41	45.739.210,25 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6358 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		852,97	45.740.063,22 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6362 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.027,87	45.741.091,09 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6360 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		992,54	45.742.083,63 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.318,73	45.743.402,36 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.250,27	45.744.652,63 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6366 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.185,07	45.745.837,70 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6364 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.122,13	45.746.959,83 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6356 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.883,01	45.749.842,84 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.773,73	45.752.616,57 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.700,00	45.755.316,57 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6350 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.583,14	45.757.899,71 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6348 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.449,05	45.760.348,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 127 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6346 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.321,34	45.762.670,10 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6345 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.198,05	45.764.868,15 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.013,43	45.766.881,58 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.578,87	45.769.460,45 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		3.074,17	45.772.534,62 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		3.073,96	45.775.608,58 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6405 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		3.956,46	45.779.565,04 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 2681 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		3.758,64	45.783.323,68 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6401 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		3.536,60	45.786.860,28 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6399 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		3.351,69	45.790.211,97 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECO MUNICIPAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		98,89	45.790.310,86 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6309 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6309, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		899,00	45.791.209,86 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 6306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		963,60	45.792.173,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.243,51	45.794.416,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 128 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOX TELECO MUNICIPAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2,40	45.794.419,37 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		3.600,00	45.798.019,37 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		3.646,93	45.801.666,30 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		3.646,93	45.805.313,23 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6428 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		3.646,93	45.808.960,16 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6414 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		3.646,93	45.812.607,09 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		3.646,93	45.816.254,02 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6416 DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		3.646,93	45.819.900,95 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6426 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		3.646,93	45.823.547,88 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6424 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		3.646,93	45.827.194,81 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6422 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		3.646,93	45.830.841,74 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6420 DO EMPENHO 927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		3.646,93	45.834.488,67 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6308 DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.000,00		45.833.488,67 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6382 DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	12.265,68		45.821.222,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 129 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6380 DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 637 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	11.803,25		45.809.419,74 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6381 DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 925 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	12.080,77		45.797.338,97 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6312 DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	400,00		45.796.938,97 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6315 DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	400,00		45.796.538,97 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6378 DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 159 EM NOM E DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	11.307,95		45.785.231,02 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6379 DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 407 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	11.803,04		45.773.427,98 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6210 DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 411 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.031,45		45.765.396,53 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6387 DO PAGAMENTO 5958 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	13.164,29		45.752.232,24 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6207 DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 163 EM NOM E DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	7.818,72		45.744.413,52 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6383 DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	12.487,72		45.731.925,80 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6384 DO PAGAMENTO 3941 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	12.685,54		45.719.240,26 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6385 DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	12.860,71		45.706.379,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6386 DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	12.996,04		45.693.383,51 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6213 DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 641 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.085,32		45.685.298,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 130 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6221 DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 929 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.228,99		45.677.069,20 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6222 DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.324,92		45.668.744,28 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6223 DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.424,32		45.660.319,96 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6224 DO PAGAMENTO 3945 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.528,66		45.651.791,30 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6225 DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.619,59		45.643.171,71 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6231 DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.676,97		45.634.494,74 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6232 DO PAGAMENTO 5962 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.762,02		45.625.732,72 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		170,24	45.625.902,96 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6412 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.729,08	45.634.632,04 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6410 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.729,08	45.643.361,12 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6408 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.729,08	45.652.090,20 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.729,08	45.660.819,28 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.729,08	45.669.548,36 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6402 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.729,08	45.678.277,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 131 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 925 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.729,08	45.687.006,52 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.729,08	45.695.735,60 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.729,08	45.704.464,68 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6396 DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.729,08	45.713.193,76 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE DEPARTAMENO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		459,70	45.713.653,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.376,63	45.722.030,09 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6337 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		6.518,51	45.728.548,60 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		6.518,51	45.735.067,11 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6347 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.376,63	45.743.443,74 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6344 DO EMPENHO 926 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.376,63	45.751.820,37 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.376,63	45.760.197,00 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6341 DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.376,63	45.768.573,63 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		6.518,51	45.775.092,14 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6331 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		6.518,51	45.781.610,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 132 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		6.518,51	45.788.129,16 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6327 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		6.518,51	45.794.647,67 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 929 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		6.518,51	45.801.166,18 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		6.518,51	45.807.684,69 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		6.518,51	45.814.203,20 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		6.518,51	45.820.721,71 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6357 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.376,63	45.829.098,34 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6361 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		4.276,36	45.833.374,70 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6359 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		4.276,36	45.837.651,06 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6354 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.376,63	45.846.027,69 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.376,63	45.854.404,32 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.376,63	45.862.780,95 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6349 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		8.376,63	45.871.157,58 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		4.276,36	45.875.433,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 133 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		4.276,36	45.879.710,30 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		4.276,36	45.883.986,66 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		4.276,36	45.888.263,02 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6369 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		4.276,36	45.892.539,38 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		4.276,36	45.896.815,74 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 928 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		4.276,36	45.901.092,10 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6363 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054 , AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 20. -		4.276,36	45.905.368,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6296 DO PAGAMENTO 5272 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.854,53		45.900.513,93 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6297 DO PAGAMENTO 5960 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.902,11		45.895.611,82 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6291 DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 927 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.603,89		45.891.007,93 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6289 DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 409 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.493,39		45.886.514,54 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6290 DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 639 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.523,52		45.881.991,02 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6292 DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.657,57		45.877.333,45 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6293 DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.713,17		45.872.620,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 134 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6294 DO PAGAMENTO 3943 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.771,55		45.867.848,73 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6295 DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.822,43		45.863.026,30 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6284 DO PAGAMENTO 3944 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.595,09		45.857.431,21 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6282 DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.461,43		45.851.969,78 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6283 DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.526,63		45.846.443,15 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6285 DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.654,75		45.840.788,40 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6286 DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.692,39		45.835.096,01 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6287 DO PAGAMENTO 5961 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.748,18		45.829.347,83 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6288 DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 161 EM NOM E DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.374,36		45.824.973,47 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6268 DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	11.076,63		45.813.896,84 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6271 DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	11.150,36		45.802.746,48 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6272 DO PAGAMENTO 5959 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	11.259,64		45.791.486,84 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6278 DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 162 EM NOM E DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.129,33		45.786.357,51 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6279 DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 410 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.268,90		45.781.088,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 135 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6280 DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 640 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.304,23		45.775.784,38 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6281 DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 928 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.398,49		45.770.385,89 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6261 DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 160 EM NOM E DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	10.047,46		45.760.338,43 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6262 DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 408 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	10.320,84		45.750.017,59 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6263 DO PAGAMENTO 1506 DO EMPENHO 638 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	10.390,06		45.739.627,53 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6264 DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 926 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	10.574,68		45.729.052,85 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6265 DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	10.697,97		45.718.354,88 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6266 DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	10.825,68		45.707.529,20 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6267 DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	10.959,77		45.696.569,43 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6270 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		2.148,58	45.698.718,01 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.418,51	45.700.136,52 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6220 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.549,04	45.701.685,56 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6260 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		609,26	45.702.294,82 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6230 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		74,29	45.702.369,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 136 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6275 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.576,44	45.704.945,55 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.695,00	45.708.640,55 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6439, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		563,29	45.709.203,84 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURLARIA 6441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6,52	45.709.210,36 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6437 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		170,24	45.709.380,60 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6436 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		255,38	45.709.635,98 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		242,04	45.709.878,02 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6442 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.380,00	45.711.258,02 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6503 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		29.289,89	45.740.547,91 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6494 DO EMPENHO 2422 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		2.483,65	45.743.031,56 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 644 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		78.118,38	45.821.149,94 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6448 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		314,40	45.821.464,34 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 645 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		390,45	45.821.854,79 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6472 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6471, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.577,09	45.824.431,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 137 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6487 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6486, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		2.732,80	45.827.164,68 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6473 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6471, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		64,00	45.827.228,68 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6461, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.310,03	45.830.538,71 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6488 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6486, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		67,20	45.830.605,91 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 6501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		5.285,00	45.835.890,91 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6497 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.698,00	45.838.588,91 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.030,50	45.840.619,41 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6525 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVIO CAR DOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 652 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		3.076,00	45.843.695,41 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6526 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE SILVIO CAR DOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 652 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		2.772,50	45.846.467,91 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6524 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		314,46	45.846.782,37 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.848,00	45.851.630,37 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6502 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6502 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		2.398,73	45.854.029,10 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6505 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.575,60	45.855.604,70 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.051,50	45.858.656,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 138 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6469 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6469 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	45.860.156,20 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6456 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 12. -		3.146,54	45.863.302,74 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6463 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		189,97	45.863.492,71 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6492 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		3.146,81	45.866.639,52 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6493 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		335,04	45.866.974,56 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6519 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 15. -		4.940,00	45.871.914,56 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6528 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		620,23	45.872.534,79 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6527 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 7. -		285,88	45.872.820,67 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6478 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.589,04	45.874.409,71 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6454 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.767,66	45.878.177,37 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6455 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		273,03	45.878.450,40 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6476 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.411,75	45.881.862,15 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6477 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		184,66	45.882.046,81 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6480 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 15. -		3.411,75	45.885.458,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 139 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6481 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		184,66	45.885.643,22 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6483, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.066,24	45.887.709,46 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6485 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6483, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		13,16	45.887.722,62 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6489, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		2.202,40	45.889.925,02 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6482 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUE NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6482, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.290,49	45.893.215,51 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6470, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.020,34	45.895.235,85 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6474 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6474, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.829,01	45.897.064,86 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6468, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.559,55	45.898.624,41 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6457 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6457, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.750,10	45.900.374,51 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6459 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6458, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.082,87	45.903.457,38 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6460 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6458, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		126,62	45.903.584,00 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		460,95	45.904.044,95 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		373,89	45.904.418,84 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6548 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		4.802,51	45.909.221,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6506 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		5.210,81	45.914.432,16 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6507 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE ZACARIAS P EREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		850,00	45.915.282,16 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6521 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6521, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIRA DE DESPESA 15. -		7.990,00	45.923.272,16 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6545 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.445,64	45.926.717,80 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6544 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.521,00	45.928.238,80 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6546 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		780,00	45.929.018,80 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6537 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		780,00	45.929.798,80 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6533 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.764,19	45.931.562,99 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6532 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.734,49	45.933.297,48 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6535 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		47.102,12	45.980.399,60 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6534 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		29.980,10	46.010.379,70 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6531 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.442,68	46.012.822,38 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6530 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		15.048,03	46.027.870,41 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6541 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.363,36	46.031.233,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 141 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6543 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		11.397,27	46.042.631,04 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6542 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		5.773,65	46.048.404,69 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6540 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.417,14	46.050.821,83 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6529 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE RICARDO BLEN0 PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6529, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		300,00	46.051.121,83 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA6510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		504,19	46.051.626,02 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA6509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		207,03	46.051.833,05 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA6514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		222,34	46.052.055,39 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6523 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.995,84	46.054.051,23 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.120,63	46.055.171,86 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6513 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		510,00	46.055.681,86 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.088,00	46.056.769,86 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6520 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6520, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.875,80	46.062.645,66 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA6511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		58,99	46.062.704,65 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6515 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		309,95	46.063.014,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 142 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6498 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		5.130,00	46.068.144,60 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	46.068.444,60 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCH A ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6517, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		480,00	46.068.924,60 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6465 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		3.625,47	46.072.550,07 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6467 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		1.706,44	46.074.256,51 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6522 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.932,00	46.076.188,51 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6466 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		231,74	46.076.420,25 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6586 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		5,09	46.076.425,34 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6562 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		7.600,00	46.084.025,34 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE PATRICIA D A SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -		246,84	46.084.272,18 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		246,82	46.084.519,00 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6583, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		12,04	46.084.531,04 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COBRCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6567, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.556,00	46.088.087,04 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COBRCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6568, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		6.564,00	46.094.651,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 143 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6566 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6566, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.968,00	46.099.619,04 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6569 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.134,46	46.102.753,50 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6579 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		3.144,46	46.105.897,96 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6571 DO EMPENHO 2419 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		452,55	46.106.350,51 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6570 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		97.943,68	46.204.294,19 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6575 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		616,72	46.204.910,91 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6574 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		120.351,74	46.325.262,65 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6578 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		4.729,28	46.329.991,93 C
26/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOS GENEROSO MARQUI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6589, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		800,00	46.330.791,93 C
26/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6588 DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	800,00		46.329.991,93 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6611 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.211,76	46.331.203,69 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	46.331.353,69 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.120,37	46.333.474,06 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6602, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		84,60	46.333.558,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 144 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE JOSELIA BASTISTA DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		21,15	46.333.579,81 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		126,90	46.333.706,71 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		803,86	46.334.510,57 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6612 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		9.613,68	46.344.124,25 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		60,35	46.344.184,60 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6610 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.149,20	46.348.333,80 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.000,00	46.349.333,80 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		350,00	46.349.683,80 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6793 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		253,62	46.349.937,42 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6798 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.103,19	46.351.040,61 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6797 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		11.377,16	46.362.417,77 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		350,00	46.362.767,77 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		500,00	46.363.267,77 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		28.184,47	46.391.452,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 145 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6708 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARI A PINTO TOZATO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6708, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 1. -		28.611,47	46.420.063,71 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARI A PINTO TOZATO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6704, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 1. -		426,53	46.420.490,24 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.317,18	46.421.807,42 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.544,52	46.423.351,94 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6630 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6625 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		11.176,47	46.434.528,41 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6684 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.971,41	46.437.499,82 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6685 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.708,00	46.439.207,82 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6681 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		659,68	46.439.867,50 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6679 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.561,44	46.442.428,94 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6623 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		22.524,33	46.464.953,27 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6683 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		8.868,00	46.473.821,27 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6629 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		29.286,82	46.503.108,09 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6624 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6620 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.620,43	46.505.728,52 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6680 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.906,29	46.508.634,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 146 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6682 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.425,32	46.511.060,13 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6645 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		6.870,09	46.517.930,22 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6646 DO EMPENHO 2779 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		24.796,69	46.542.726,91 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6637 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		26.944,47	46.569.671,38 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6634 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		15.610,00	46.585.281,38 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6632 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		30.770,33	46.616.051,71 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6631 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		340.309,27	46.956.360,98 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6651 DO EMPENHO 2784 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.264,09	46.957.625,07 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6648 DO EMPENHO 2781 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		98.372,21	47.055.997,28 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6649 DO EMPENHO 2782 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		153.601,98	47.209.599,26 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		13.105,11	47.222.704,37 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		13.837,21	47.236.541,58 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6650 DO EMPENHO 2783 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		19.548,76	47.256.090,34 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6633 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		117.910,00	47.374.000,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 147 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6675 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		24.428,16	47.398.428,50 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		3.025,44	47.401.453,94 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6711 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		2.354,32	47.403.808,26 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6709 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		4.640,53	47.408.448,79 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6724 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6724, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		940,00	47.409.388,79 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6720 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	47.415.508,79 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6805 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.500,00	47.417.008,79 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		21.157,43	47.438.166,22 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6687 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		114.137,40	47.552.303,62 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		109.978,77	47.662.282,39 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		5.981,25	47.668.263,64 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6701 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6692 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		83.689,29	47.751.952,93 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6635 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		11.000,00	47.762.952,93 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6686 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		6.181,90	47.769.134,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6690 DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		9.218,20	47.778.353,03 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6689 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		8.118,21	47.786.471,24 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6636 DO EMPENHO 2776 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		115.140,72	47.901.611,96 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6647 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		2.234,83	47.903.846,79 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6673 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		6.624,08	47.910.470,87 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6652 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		354.449,74	48.264.920,61 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		20.100,32	48.285.020,93 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6722, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		4.621,74	48.289.642,67 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6791 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6791, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		7,85	48.289.650,52 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6788 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6788, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		455,30	48.290.105,82 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6790 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6790, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		7,85	48.290.113,67 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6806 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6806, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		9,00	48.290.122,67 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6792 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6792, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		187,85	48.290.310,52 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		4.276,36	48.294.586,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 149 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6718 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		3.646,93	48.298.233,81 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6723 DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURLARIA 6723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.000,00		48.297.233,81 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6773 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6773, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.364,00	48.299.597,81 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 679 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. -		1.693,08	48.301.290,89 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		8.729,08	48.310.019,97 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		8.376,63	48.318.396,60 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		6.518,51	48.324.915,11 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 2868 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6813, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE CSLL, COFINS,PIS - PAGAMENTOS PJ À PJ - RETIDOS DA EMPRESA SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS - NOTA FISCAL Nº 00058058		0,19	48.324.915,30 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6815 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6815, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE PNEUS, PEDIDO 765/2015		2.160,00	48.327.075,30 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6814 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6814, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , 4488-7972 VILA ESPANHOLA - NOVEMBRO/2015, 4608-3479 FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2015, 4608-3629 FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2015		1.001,82	48.328.077,12 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6812 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO RESSARCIMENTO A MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME MEMORANDO Nº 363/2015 PREFEITURA DE SÃO PAULO, E OFÍCIO 035/2015 R .H. SAME/FM ANEXOS - (SERVIDOR EDERSON LOPES DA SILVA NOVO) - MÉS DE OUTUBRO/2015		5.678,11	48.333.755,23 C
02/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6817 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6817, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIGHA DE DESPESA 8. - , AQ. MAT. HOSPITALAR - PEDIDO 857/2015		2.890,00	48.336.645,23 C
02/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE VOLPI DIST RIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. - , AQ. DE LUVA DE PROCEDIMENTO - PEDIDO 848/2015		4.725,00	48.341.370,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 150 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA6820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. - , AQ. DE LENÇOL DESCARTÁVEL - PEDIDO 847/2015		2.904,00	48.344.274,23 C
02/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6819 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. - , AQ. DE MAT. HOSPITALAR - PEDIDO 850/2015		5.882,24	48.350.156,47 C
02/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE VOLPI DIST RIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO, PA RA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME P EDIDO Nº 837, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 02/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015		4.725,00	48.354.881,47 C
02/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6818 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE PONTUAL CO Mercial EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6818, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIGHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 414, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 05/2015, PREGÃO Nº 02/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2015		20.000,00	48.374.881,47 C
03/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6828, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DEOLHOS CIDADE DE SOROCABA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2015		158,15	48.375.039,62 C
03/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6830 DO EMPENHO 2871 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6830, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOS CIDADE DE SOROCABA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2015		81,35	48.375.120,97 C
03/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE SOM, LOCAÇÃO DE BACKDROOP COM LONA E LONA DIGITAL COM IMPRESSÃO, CONFOR ME PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2015 E PEDIDO Nº 661		4.680,00	48.379.800,97 C
04/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6835 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE PONTUAL CO Mercial EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6835, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AYRES MADEIRA 18 CM PARA R EDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 832, DE CORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 02/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOsnº 1/2015		2.178,00	48.381.978,97 C
04/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6837 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6837, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇ ÃO EM AUTO CLAVE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1750/2015 E PEDIDO Nº 836		2.790,00	48.384.768,97 C
04/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6838 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6838, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME PROCE SSO SAME/FM Nº 1802/2015 E PEDIDO Nº 846		1.550,00	48.386.318,97 C
04/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6834 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE VRBAS RESCISÓRIAS E G.R.R.F. DA AGILTA COMUNITÁRIA DE SAÚDE JUSSARA ALVE S DA SILVA BARBALHO, CONFORME OFÍCIO Nº 570/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		10.553,88	48.396.872,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 151 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6836 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1888/2015 E PEDIDO Nº 903		3.026,50	48.399.899,35 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6855 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	48.402.899,35 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6854 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6854, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	48.405.899,35 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6853 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6853, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	48.408.899,35 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6847 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6847, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	48.411.899,35 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6865 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6865, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO DE REABILITAÇÃO POR EQUOTERAPIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SISTEMA S.U.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2014, CONTRATO Nº 04/2015, DECORRENTE DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015 - NOTA FISCAL Nº 0024		8.100,00	48.419.999,35 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6864 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6864, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	48.422.999,35 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6863 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6863, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	48.425.999,35 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6862 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6862, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	48.428.999,35 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6861 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6861, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	48.431.999,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 152 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6860 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6860, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	48.434.999,35 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6859 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6859, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	48.437.999,35 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6858 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6858, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	48.440.999,35 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6857 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6857, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	48.443.999,35 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6856 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	48.446.999,35 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6850 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 20/2015 E 21/2015 E OUTROS , CONFORME FATURA Nº 967076		829,71	48.447.829,06 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6852 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 19/2015 E OUTOS , CONFORME FATURA Nº 966451		368,76	48.448.197,82 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MINUTA DE ABERTURA DE PREGÃO Nº 19/2015, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1890/2015 E PEDIDO Nº 912		160,00	48.448.357,82 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE CONFORME OFÍCIO Nº 571/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		153.468,90	48.601.826,72 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6851 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE CONFORME OFÍCIO Nº 571/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		108.409,11	48.710.235,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 153 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6840 DO EMPENHO 2887 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - COMPLEMENTO DA OP 2501/1		4,00	48.710.239,83 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6849 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6849, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. - , CONSTITUI OBEJTO DO PRESENTE CONVÊNIO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D E SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE,O PÚBLICO ALVO É TODO E QUALQUER CIDADÃO QUE NECESSITE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1.108/2014 E LEI MUNICIPAL 2.803/2014 - (AMBULATORIO ORDINÁRIO)		220.000,00	48.930.239,83 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6848 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6848, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. - , CONSTITUI OBEJTO DO PRESENTE CONVÊNIO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D E SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE,O PÚBLICO ALVO É TODO E QUALQUER CIDADÃO QUE NECESSITE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1.108/2014 E LEI MUNICIPAL 2.803/2014 - (INTERNAÇÃO ORDINÁRIO)		80.000,00	49.010.239,83 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6839 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA6839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E M TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL, - POR DIÁRIA COM CARÊNCIA DE 300 KM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2015, PREGÃO PRESENCIAL Mº 13/2015, CONTRATO Nº 18/2015 E PEDIDO Nº 705 - PARTE DA NOTA FISCAL Nº 7		20.599,60	49.030.839,43 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6841 DO PAGAMENTO 4512 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLITAÇÃO ANEXA	500,00		49.030.339,43 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6889 DO PAGAMENTO 4567 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2015 - EFETIVOS - C.E.O. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2015 - COMISSÃO - ORDINÁRIO FARMÁCIA POPULAR	6.735,01		49.023.604,42 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6887, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS, CONTA Nº 890707 - MÊS DE NOVEMBRO/2015		7,85	49.023.612,27 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6888 DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , CARTÃO ALIMENTAÇÃO NOTA 389, CARTÃO ALIMENTAÇÃO NOTA 2235, CARTÃO ALIMENTAÇÃO NOTA 3896	205.849,43		48.817.762,84 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , CARTÃO ALIMENTAÇÃO NOTA 389, CARTÃO ALIMENTAÇÃO NOTA 2235, CARTÃO ALIMENTAÇÃO NOTA 3896		201.776,91	49.019.539,75 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6899, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME Nº 2030/2015		105,75	49.019.645,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 154 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2015 - EFETIVOS - C.E.O. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2015 - COMISSÃO - ORDINÁRIO FARMÁCIA POPULAR		6.684,36	49.026.329,86 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6900 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE CENTRO REG. DE ATENÇÃO AOS MAU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRA, CONFORME PROCES SO SAME/FM Nº 1901/2015 E PEDIDO Nº 898		7.800,00	49.034.129,86 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE RODRIGO MATINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE E TINTA ACRÍLICA, CONFOR ME PROCESSO SAME/FM 1883/2015 E PEDIDO Nº 915		282,43	49.034.412,29 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6919 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2015 E PEDIDO Nº 909		170,23	49.034.582,52 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6911 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA DE BANCADA, CONFORME PROCES SO SAME/FM Nº 1282/2015 E PEDIDO Nº 845		6.931,00	49.041.513,52 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6908, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , 4489 -6635 - NOVEMBRO/2015, 4881 -3496 - NOVEMBRO/2015, 4488 -7553 - NOVEMBRO/2015, 0774-8022 - NOVEMBRO/2015, 4489-7515 - NOVEMBRO/2015, 4489-7556 - NOV EMBRO/2015, 4489 -5792 - NOVEMBRO/2015, 4488 -7883 - NOVEMBRO/2015, 4489-0524 - NOVEMBRO/2015, 4488-7906 - NOVEMBRO/2015, 4488-7936 - NOVEMBRO/2015, 4489 -6251 - NOVEMBRO/2015, 4881 -1003 - NOVEMBRO/2015, 4881-1482 - NOVEMBRO/2015		4.938,08	49.046.451,60 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6912, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. - , AQ MAT HOSPITALAR - PEDIDO 875/2015		5.440,00	49.051.891,60 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURLARIA 6913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , 4488-1869 COMPRAS - MÊS DE NOVEMBRO/2015		4,97	49.051.896,57 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6909, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , 0774-8022 - OUTUBRO/2015		874,38	49.052.770,95 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6918 DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2465 EM N OME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 6918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2015 E PEDIDO Nº 909	170,24		49.052.600,71 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ DE ALIMENTOS - PEDIDO 870/2015		2.036,00	49.054.636,71 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6933 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6933, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESAO AO SISTEMA SEM PARAR E AQUISIÇÃO DO TAG SEM PARAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - FATURA Nº 213058195		1.578,32	49.056.215,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 155 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6948 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6948 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , NOTA 2508		6.400,00	49.062.615,03 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6956 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6956 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE MAT PARA CONSTRUÇÃO - PEDIDO 861/2015 PARCIAL		443,81	49.063.058,84 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6955 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE FERRAMENTAS - PEDIDO 861/2015 PARCIAL		30,22	49.063.089,06 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE FORMULA - PEDIDO 873/2015		340,00	49.063.429,06 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E M PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL DO M UNICÍPIO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2015 E PEDIDO Nº 736 - NOTA FISCAL Nº 685		3.152,00	49.066.581,06 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6944 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ E ÁGUA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 266/2015, PEDIDO Nº 274, DECORRENTES DA CARTA CONVITE Nº 04/2015 - PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2239		1.563,40	49.068.144,46 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6947 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6947, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURLARIA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 062015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015 - NOTA FISCAL 48297		12.654,00	49.080.798,46 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6958, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO PARA PRONTUÁRIO MÉDICO , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1372/2015 E PEDIDO Nº 645		7.990,00	49.088.788,46 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6938 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6938, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SA ME/FM Nº 1929/2015 E PEDIDO Nº 925		1.202,00	49.089.990,46 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6939 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6939, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECO SEM MANGA, COM LOGO TIPO BORDAD O NO PEITO ESQUERDO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2015 E PEDIDO Nº 943		5.040,00	49.095.030,46 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6943 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 266/2015, PEDIDO Nº 274, DECORRENTES DA CARTA CONVITE Nº 04/2015 - PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2239		1.078,00	49.096.108,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 156 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCE SSO SAME/FM Nº 1820/2015 E PEDIDO Nº 879		461,50	49.096.569,96 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6935 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECO MUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 927 E PEDIDO Nº 927 - DOCUMENTO Nº 252765		98,89	49.096.668,85 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6949 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6949, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1888/2015 E PEDIDO Nº 887		100,00	49.096.768,85 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6951 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1746/2015 E PEDIDO Nº 828		600,00	49.097.368,85 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6942 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE IDALINO AR LON R. DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6942, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO OBRA E LIMPEZ DE U.B.S. PARQUE PAULISTA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2015 E PEDIDONº 930		6.000,00	49.103.368,85 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1746/2015 E PEDIDO Nº 810		805,00	49.104.173,85 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6940 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MINUTA DE ABERTURA DE PREGÃO Nº 20/2015 E 21/2015, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2015 E PEDDO Nº 918		280,00	49.104.453,85 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6934 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6934, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICUL ARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12 /2014 - CONFORME RELATORIO MENSAL NOTA FISCAL Nº 10258 - MÊS DE NOVEMBRO/2015		850,00	49.105.303,85 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6957 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE ACORDO COM AS NOVAS NOR MAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRA TO Nº 02/2014, DECORRENTE DA CARTA CONVITE Nº 01/2014 E PROCESSO Nº 819/2013 - NOTA FISCAL Nº 362		1.039,64	49.106.343,49 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 839, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2015		4.368,00	49.110.711,49 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6950 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6950 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 899/2015		232,00	49.110.943,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 157 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6965 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DCONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2014 , CONFORME FATURA Nº 968041		553,14	49.111.496,63 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6968 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042014 E OUTROS CONFORME FATURA Nº 969348		1.983,72	49.113.480,35 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6969 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042014 E OUTROS, CONFORME FATURA Nº 969348		413,22	49.113.893,57 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6974 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃOBENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTE NO TRATAMENTO E O U INTERNAÇÃO DE ATÉ 35 TRINTA E CINCO PACIENTES POR MÊS, PORTADORES DE DISTÚRBIOS PSÍQUICOS, DEFICIÊNCIA MENTAL OU DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ENCAMINHADOS PELA CONTRATANTE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 12/2015 - NOTA FISCAL Nº 10		31.000,00	49.144.893,57 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1902/2015 E POEDIDO Nº 904		1.205,00	49.146.098,57 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6971 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6971, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENT 2815/2		940,00	49.147.038,57 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE COMPANHIAPAULISTA DE ARTES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6962, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PEÇA TEATRA L, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1967/2015 E PEDIDO Nº 937		5.590,00	49.152.628,57 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6961 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE JOSELIA BA TISTA DO NASCONMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 6961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO NO INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2050/2015		84,60	49.152.713,17 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICI TAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE R EVISÃO COMPLETA DO SISTEMA DE SIRENE EM VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANXA		1.800,00	49.154.513,17 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6964 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SME/FM Nº 1929/2015 E PEDIDO Nº 924		2.607,84	49.157.121,01 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6966 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE LEITES PARA ATENDER A PROCESSOS- PEDIDO 805/2015		550,00	49.157.671,01 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6970 DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS FORA DO MUNICÍPIO, CO NFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	1.000,00		49.156.671,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 158 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6975 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE PATRICIA D A SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO NUCLEO DE TERAPIAS INTEGRADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2047/2015		575,96	49.157.246,97 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7003 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO		22.561,82	49.179.808,79 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7007 DO EMPENHO 2904 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VISA		1.342,85	49.181.151,64 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7006 DO EMPENHO 2905 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA		3.950,66	49.185.102,30 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7008 DO EMPENHO 2903 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL		6.895,60	49.191.997,90 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7012 DO EMPENHO 2901 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO		54.381,36	49.246.379,26 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7005 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO FARMÁCIA POPULAR		2.139,29	49.248.518,55 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7004 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7002 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO		28.227,75	49.276.746,30 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7010 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.		29.072,59	49.305.818,89 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7011 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7009 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.		25.416,80	49.331.235,69 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6985 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 698 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLÍNICA NEPHRON, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2015		169,20	49.331.404,89 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7032 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.		244.692,64	49.576.097,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 159 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7028 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO FARMÁCIA POPULAR		6.897,15	49.582.994,68 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7026 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO		6.761,79	49.589.756,47 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7027 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7013 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO		126.338,90	49.716.095,37 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7029 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO V.E.		31.222,00	49.747.317,37 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7031 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL		23.613,90	49.770.931,27 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7034 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO		114.516,13	49.885.447,40 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7035 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7033 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO		100.000,00	49.985.447,40 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7001 DO EMPENHO 2908 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO		780,00	49.986.227,40 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7000 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.		520,00	49.986.747,40 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6999 DO EMPENHO 2910 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO		780,00	49.987.527,40 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7030 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VISA		14.907,79	50.002.435,19 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO		6.680,57	50.009.115,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 160 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6990 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO		797,68	50.009.913,44 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6997 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO		13.637,42	50.023.550,86 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6998 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6994 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO		8.556,73	50.032.107,59 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6989 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE VEBAS RESCISÓRIAS E G.R.R.F. DE AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 611/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015		17.663,69	50.049.771,28 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 740 CENTRO - DEZEMBRO/2015, RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 740 CENTRO - DEZEMBRO, RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 774 CENTRO - NOVEMBRO/2015, RUA 21 DE MARÇO Nº 276 CENTRO DEZEMBRO/2015		1.531,22	50.051.302,50 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7117 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 222 CENTRO - DEZEMBRO/2015, PRAÇA POMPILHO BESSA Nº 140 CENTRO - DEZEMBRO/2015		887,24	50.052.189,74 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 572/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO		70.000,00	50.122.189,74 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7088 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUÊ NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7088, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA VIRGÍLIO MARTINS DEOLIVEIRA Nº 282 CENTRO FRANCISCO MORATO -SP - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 11/2013 - (COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015)		3.290,49	50.125.480,23 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7058, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 224, CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - CONFORME PROCESSO Nº 503/2013 - CONTRATO Nº 34/2013 - (COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2014)		2.020,34	50.127.500,57 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7074, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DONALD SAVAZONI Nº 407 BAIRRO AGUA VERMELHA, FRANCISCO MORATO -SP - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 06/2014 - VALOR MENSAL R\$ 2.079,40 - I.R. 7,5% R\$ 155,96 - DEDUZIR I.R. R\$ 142,80.....RETENÇÃO R\$ 13,16 PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 2.066,24 NOVEMBRO/2015		2.066,24	50.129.566,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO SORIANO DIA S Nº 72 VILA ESPANHOLA FRANCISCO MORATO -SP - CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10/2013 - VALOR MENSAL R\$ 3.596,41 - I.R. 15% R\$ 539,46 - DEDUZIR R.I. R \$ 354,80....RETENÇÃO R\$ 184,66 ...PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 3.411,75- NOVEMBRO/2015		184,66	50.129.751,47 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7062, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JUSCELINO KUBTCEK DE OLIVEIRA Nº 186, BAIRRO SÃO JOSE FRANCISCO MORATO -SP - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DA MULHER (CISM), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 15/2013 - (COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015		1.750,10	50.131.501,57 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7074, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DONALD SAVAZONI Nº 407 BAIRRO AGUA VERMELHA, FRANCISCO MORATO -SP - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 06/2014 - VALOR MENSAL R\$ 2.079,40 - I.R. 7,5% R\$ 155,96 - DEDUZIR I.R. R\$ 142,80.....RETENÇÃO R\$ 13,16 PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 2.066,24 NOVEMBRO/2015		13,16	50.131.514,73 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NAIR DA SILVA GLING LANI Nº 248 JARDIM VASOURAS I FRANCISCO MORATO -SP - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 12/2013 - VALOR MENSAL R\$ 3.209,49 - I.R. 15% R\$ 481,42 - DEDUZIR I.R. R\$ 354,80..RETENÇÃO R\$ 126,62 ..PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 3.082,87 - NOVEMBRO/2015		3.082,87	50.134.597,60 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7063 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA LIMEIRA Nº 242 FRANISCO MORATO -SP - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº 19/2013 E LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA FRANCISCO MORATO -SP - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 19/2013 - (COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015)		1.559,55	50.136.157,15 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA OLEGÁRIO MARIANO, N°. 34 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO -SP - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME CONTRATO Nº 07/2013 E LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA OLEGÁRIO MA RIANO, Nº. 32- A/B - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO -SP - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 07/2013 - NOVEMBRO/2015		1.829,01	50.137.986,16 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NAIR DA SILVA GLING LANI Nº 248 JARDIM VASOURAS I FRANCISCO MORATO -SP - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 12/2013 - VALOR MENSAL R\$ 3.209,49 - I.R. 15% R\$ 481,42 - DEDUZIR I.R. R\$ 354,80..RETENÇÃO R\$ 126,62 ..PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 3.082,87 - NOVEMBRO/2015		126,62	50.138.112,78 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PAULO BROSSARDNº 2437 - JARDIM VASSOURAS II - FRANCISCO MORATO -SP - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 09/2013 - VALOR MENSAL R\$ 4.040,69 - I.R. 22,5% R\$ 909,16 - DEDUZIR I.R. R\$ 636,13.....RETENÇÃO R\$ 273,03 PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 3.767,66- NOVEMBRO/2015		3.767,66	50.141.880,44 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7073 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SÃO PAULO, SUPERINTENDÊNCIA DO SAME/FM - CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 17/2013 - (COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015)		1.589,04	50.143.469,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 162 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7070, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - FRANCISCO MORATO -SP - UNIDADE DE SAÚDE DO LIONS REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 16/2013 - VALOR MENSAL R\$ 3.596,41 - I.R. 15% R\$ 539,46 - DEDUZIR I.R. R\$ 354,80.....RETENÇÃO R\$ 184,66 ..PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 3.411,75 - NOVEMBRO/2015		3.411,75	50.146.881,23 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7082, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PAULO BROSSARDNº 2437 - JARDIM VASSOURAS II - FRANCISCO MORATO -SP - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 09/2013 - VALOR MENSAL R\$ 4.040,69 - I.R. 22,5% R\$ 909,16 - DEDUZIR I.R. R\$ 636,13.....RETENÇÃO R\$ 273,03 PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 3.767,66- NOVEMBRO/2015		273,03	50.147.154,26 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO SORIANO DIA Nº 72 VILA ESPANHOLA FRANCISCO MORATO -SP - CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10/2013 - VALOR MENSAL R\$ 3.596,41 - I.R. 15% R\$ 539,46 - DEDUZIR R.I. R\$ 354,80....RETENÇÃO R\$ 184,66 ...PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 3.411,75 - NOVEMBRO/2015		3.411,75	50.150.566,01 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7072 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7070, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - FRANCISCO MORATO -SP - UNIDADE DE SAÚDE DO LIONS REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 16/2013 - VALOR MENSAL R\$ 3.596,41 - I.R. 15% R\$ 539,46 - DEDUZIR I.R. R\$ 354,80.....RETENÇÃO R\$ 184,66 ..PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 3.411,75 - NOVEMBRO/2015		184,66	50.150.750,67 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7119 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		1.398,92	50.152.149,59 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV. - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		2.483,65	50.154.633,24 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7128 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S - PARTE DA EMPRESA - 2[PARCELA 13º SALÁRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2015		70.184,50	50.224.817,74 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S - PARTE DA EMPRESA - 2[PARCELA 13º SALÁRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2015		570,84	50.225.388,58 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7125 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		79.171,31	50.304.559,89 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7126 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		1.007,25	50.305.567,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 163 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7131 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DI STRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7131 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2081/2015 E PEDIDO Nº 1045		932,00	50.306.499,14 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7115 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CARGOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1885/2015 E PEDIDO Nº 901		600,00	50.307.099,14 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO DE R OTINAS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 01/2014, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 833/2013 E CARTA CONVITE Nº 09/2013, ASSINADO EM 20 DE JANEIRO DE 2014 - NOTA FISCAL Nº 582		4.940,00	50.312.039,14 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1414/2015 E PEDIDO Nº 688/2015		3.763,00	50.315.802,14 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7037 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SPASSUS DI STRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7037 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2081/2015 E PEDIDO Nº 1044		769,60	50.316.571,74 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7036 DO EMPENHO 2986 EM NOME DE SPASSUS DI STRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7036 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR E FLUÍDO DE FREIOS PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2081/2015 E PEDIDO Nº 1044		227,24	50.316.798,98 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 499, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2015		10.374,00	50.327.172,98 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 498, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2015		8.750,00	50.335.922,98 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 657, DE CORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 02/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2015		10.325,00	50.346.247,98 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 475, DE CORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015		9.420,00	50.355.667,98 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7108 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE PLACA CARBOXIMETILCELULOSE COM E SEM PRATA, PEDIDO 767/2 015 PARCIAL		7.162,50	50.362.830,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 164 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7118 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , AVENIDA SÃO PAULO Nº 1672 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2015, RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE DEZEMBRO/2015, RUA ACINA JORGE KLEMES Nº 325C-1 BAIRRO SÃO JOSE DEZEMBRO/, AV. PAULO BROSSARD Nº 2437 ESPERANÇ A - NOVEMBRO/2015, RUA DONALD SAVAZONI Nº 407 C -1 AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2015, RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - NOVEMBRO/2015, RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2015, RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2015, RUA DURVALINA M MIRANDA Nº 67 JD ARPOADOIR - NOVEMBRO/2015, RUA NAIR DA SILVA GLINGLANI Nº 248 VASSOURAS I - NOVEMBRO/2015, RUA DONALD SAVAZONI Nº 407 AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2015, RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2015, RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2015, RUA DURVALINA DE M MIRANDA Nº 61 C -4 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2015, ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2015, RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2015, RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2015, RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2015, RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2015, AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2015, RUA MANOEL VILABOIM Nº 266 CENTRO - NOVEMBRO/2015, RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C -1 - NOVEMBRO/2015, RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C -2 - NOVEMBRO/2015, RUA ANTONIO SORIANO DIAS Nº 72 VILA ESPANHOLA - NOVEMBRO/2015, RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2015, RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 186 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2015	10.107,32		50.372.937,80 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7109 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE PÓ HIDROCOLÓIDE E HIDROGEL, PEDIDO 767/2015 PARCIAL	444,00		50.373.381,80 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. - , REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DURVALINA M. MIRANDA Nº 61 JD ARPOADOR FRANCISCO MORATO -SP - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME CONTRATO Nº 08/2013 E LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DURVALINAM. MIRANDA Nº 67 JARDIM ARPOADOR FRANCISCO MORATO -SP - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO 08/2013 - (NOVEMBRO/2015)	1.706,44		50.375.088,24 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCH A ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7097, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CONSISTE NO TRATAMENTO COADJUVANTE DE H IDROGINÁSTICA ADAPTADA A SER REALIZADA À PACIENTE LUZIA RAUANE FANDRA RODRIGUES PEÇO, PORTADORA DE MIELINÁLISE PONTINA, ATENDIMENTO DEVERÁ SER DUAS VEZES POR SEMA NA - CONFORME CONTRATO 21/2015 COM VIGÊNCIA DE 16/10/2015 À 15/10/2016. - NOTA FISCAL Nº 5692	480,00		50.375.568,24 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. - , REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 1 81 BAIRRO SÃO JOSE FRANCISCO MORATO -SP - SUPERINTENDÊNCIA DO SAME/FM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 13/2013 - VALOR MENSAL R\$ 3.857,21 - I.R. 22,5% R\$ 867,87 - DEDUZIR I.R. R\$ 636,13 RETENÇÃO R\$ 231,74 .PAGTO LÍQUIDO R\$ 3.625 ,47 NOVEMBRO/2015	3.625,47		50.379.193,71 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. - , REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 1 81 BAIRRO SÃO JOSE FRANCISCO MORATO -SP - SUPERINTENDÊNCIA DO SAME/FM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 13/2013 - VALOR MENSAL R\$ 3.857,21 - I.R. 22,5% R\$ 867,87 - DEDUZIR I.R. R\$ 636,13 RETENÇÃO R\$ 231,74 .PAGTO LÍQUIDO R\$ 3.625 ,47 NOVEMBRO/2015	231,74		50.379.425,45 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7038 DO EMPENHO 2988 EM NOME DE SPASSUS DI STRIBUIDORA DE VEÍCÜ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7038 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBO KIT SAÚDE PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2081/2015 E PEDIDO Nº 1044	89,00		50.379.514,45 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7106 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7106, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SA ME/FM Nº 1967/2015 E PEDIDO Nº 953	7.392,00		50.386.906,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 165 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 2709 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7107, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SA ME/FM Nº 1967/2015 E PEDIDO Nº 951		786,00	50.387.692,45 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7113 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1860/2015 E PEDIDO Nº 889		2.239,45	50.389.931,90 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7098 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 266/2015, PEDIDO Nº 274, DECORRENTES DA CARTA CONVITE Nº 04/2015 - NOTA FISCAL Nº 2256		625,00	50.390.556,90 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7101 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S . TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCE SSO SAME/FM Nº 120/2015, CARTA CONVITE Nº 06/2015 E PEDIDO Nº 281 - NOTA FISCAL Nº 000.000.078		3.774,30	50.394.331,20 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SÃO PAULO Nº 324 VILA ROSSI - FRANCISCO MORATO - SÃO PAULO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O ESTOQUE DE FARMÁCIA E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRA TO Nº 38/2013 ASSINADO EM 08 DE OUTUBRO DE 2013, RETROAGINDO SEUS EFEITOS PARA 11 DE SETEMBRO DE 2013, E TERMINO PREVISTO PARA 11 DE SETEMBRO DE 2016 - (COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015)		3.146,54	50.397.477,74 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7092 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7092 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO PELO SAME/FM, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 325 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 757/2015 E CONTRATO Nº 15/2015 - (COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015)		1.500,00	50.398.977,74 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7090 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7089, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO FRANCISCO MORATO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 21/2013 - VALOR MENSAL R\$ 2.641,09 - I.R. 7,5% R\$ 198,08 - (-) DESCONTO R\$ 134,08.....RETENÇÃO R\$ 64,00 PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 2.577,09 - MÊS DE NOVEMBRO/2015		2.577,09	50.401.554,83 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7091 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7089, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO FRANCISCO MORATO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 21/2013 - VALOR MENSAL R\$ 2.641,09 - I.R. 7,5% R\$ 198,08 - (-) DESCONTO R\$ 134,08.....RETENÇÃO R\$ 64,00 PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 2.577,09 - MÊS DE NOVEMBRO/2015		64,00	50.401.618,83 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7064, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SÃO PAULO Nº 1672 PARQUE PAULISTA - FRANCISCO MORATO -SP CONFORME CONTRATO Nº 02/2015, ASSINADO EM 06 DE JANEIRO DE 2014, COM SEUS EFEITOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2015, ...RETENÇÃO IRRF R\$ 189,97 PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 3.310,03 - NOVEMBRO/2015		3.310,03	50.404.928,86 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7066 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7064, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SÃO PAULO Nº 1672 PARQUE PAULISTA - FRANCISCO MORATO -SP CONFORME CONTRATO Nº 02/2015, ASSINADO EM 06 DE JANEIRO DE 2014, COM SEUS EFEITOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2015, ...RETENÇÃO IRRF R\$ 189,97 PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 3.310,03 - NOVEMBRO/2015		189,97	50.405.118,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 166 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7112 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG, CONFORME PROCESSO Nº 1964/2015 E PEDIDO Nº 936		329,94	50.405.448,77 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7100 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENT TO PARCELADO ÁLCOOL ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, E ÓLEO DIÉSEL TIPO S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DA AUTARQUIA SAME/FM,CONFORME CONTRATO Nº 07/2015 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015- NOTA 000.002.586		19.667,30	50.425.116,07 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7102 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7102 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MOMNOCROMÁTICAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 07/2014 DECORRENTE DA CARTA CONVITE Nº 05/2014 - (TERMO ADITIVO Nº 01/2015 COM INÍCIO EM 20/05/2015) - RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 04074		2.398,73	50.427.514,80 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRAN SPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E M TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL, - POR DIÁRIA COM CARÊNCIA DE 300 KM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2015, PREGÃO PRESENCIAL Mº 13/2015, CONTRATO Nº 18/2015 E PEDIDO Nº 705 - PARTE DA NOTA FISCAL Nº 7		20.000,00	50.447.514,80 C
21/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7134 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7134 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECCÃO DE PINS EM METAL ESMALTADO LAÇO AIDS, CONFORME PROCESSO SAME Nº 1968/2015 E PEDIDO Nº 958		1.900,00	50.449.414,80 C
21/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE BRINDES TI P LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7135, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECCÃO DE SQUEEZE DE ALUMÍNIO 500 M L COM TAMPA PROTETORA , GRAVAÇÃO A LASER, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1968/201E PEDIDO Nº 945		6.480,00	50.455.894,80 C
21/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7133 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES EM PÓ NAM 2 800 GR, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1945/2015 E PEDIDO N 934		2.700,00	50.458.594,80 C
21/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE PONTUAL CO Mercial EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7136, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA REDE PÚBLIC A DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 973, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2015		4.546,50	50.463.141,30 C
21/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7132 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA CARTÃO DUPLEX, COM FERRAGENS EROSA. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1946/2015 E PEDIDO Nº 832		840,00	50.463.981,30 C
21/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7137 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML, AGULHA 12 X 7 X 0,33 29 G 1/2, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCIS CO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 966, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO N 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2015		7.600,00	50.471.581,30 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA E SERVÇOS DE RETIFICA DE CABEÇOTE DE VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1413/2015 E PEDIDO Nº 721		2.430,00	50.474.011,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 167 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 192015 CONFORME FATURA Nº 972647		276,57	50.474.287,87 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7197 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E VARIAÇÔES DE EXAMES CONTIDOS NO ANEXO I DO EDITAL POR UM PERIODO DE 12 MÊSES, CONFORME PEDIDO Nº 517, CONTRATO Nº 16/2015 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015 - NOTA FISCAL Nº 4		30.998,32	50.505.286,19 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS, ATRAVÉS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES NO EQUIPAMENTO - GERADOR GMG 6.0 KVA TOYAMA MODELO TD 7000, CONFORME PEDIDO Nº 261, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 05/2015 - NOTA FISCAL Nº 346		150,00	50.505.436,19 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO DE REABILITAÇÃO POR EQUOTERAPIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SISTEMA S.U.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2014, CONTRATO Nº 04/2015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015 - NOTA FISCAL Nº 0029		8.400,00	50.513.836,19 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7190 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2015 E PEDIDO Nº 751		315,00	50.514.151,19 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTE ORGANIZADOR DE PLÁSTICO COM TAMPA E PASTA PLÁSTICA SANFONA COM 12 DIVISÓRIAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1946/2015 E PEDIDO Nº 954		1.779,50	50.515.930,69 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7171 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA CADEADO, RATOEIRAS E PASSA FIO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1514/2015 E PEDIDO Nº 723		48,42	50.515.979,11 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7205 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 964, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2015		3.029,20	50.519.008,31 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7168 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1514/2015 E PEDIDO Nº 723		7.147,12	50.526.155,43 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7182 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 653, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 02/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2015		9.850,00	50.536.005,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 168 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7188 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 524, DE CORRENTE DO PROCESSO Nº 05/2015, PREGÃO Nº 02/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2015		11.100,00	50.547.105,43 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DECORRENTE DE PROCESSO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1548/2015 E PEDIDO Nº 727		3.892,42	50.550.997,85 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7185 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 487, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2015		22.995,00	50.573.992,85 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7184 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 486, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2015		19.236,37	50.593.229,22 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7192 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1501/2015 E PEDIDO Nº 700		3.865,93	50.597.095,15 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7187 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 672/2015, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2015		5.453,00	50.602.548,15 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7186 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 671/2015, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2015		6.027,80	50.608.575,95 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7178 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 675/2015, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2015		9.462,50	50.618.038,45 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7177 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 673/2015, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2015		9.462,50	50.627.500,95 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7140, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SOBAPAR, CIDADE DE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2088/2015		368,25	50.627.869,20 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7191 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2015 E PEDIDO Nº 909		2.935,00	50.630.804,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 169 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ NAN 1, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1945/2015 E PEDIDO Nº 947		5.025,00	50.635.829,20 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7169 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, E ROTEADOR ELETRÔNICO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1514/2015 E PEDIDO Nº 723		592,63	50.636.421,83 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7174 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 14. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO PELO SAME/FM DE UM INÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROGRESSO Nº 797, COM FRENTE COMERCIAL PARA PRAÇA POMPILHO BESSA Nº 140 CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 06/2013, TERMO ADITIVO ASSINADO EM 14/03/2015 - VALOR MENSAL R\$ 3.481,85 - I.R. 15% 522,28 - OUTUBRO/2015		167,52	50.636.589,35 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 14. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO PELO SAME/FM DE UM INÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROGRESSO Nº 797, COM FRENTE COMERCIAL PARA PRAÇA POMPILHO BESSA Nº 140 CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 06/2013, TERMO ADITIVO ASSINADO EM 14/03/2015 - VALOR MENSAL R\$ 3.481,85 - I.R. 15% 522,28 - OUTUBRO/2015		3.314,33	50.639.903,68 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7196 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHOS PEQUENA E MÉDIA, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 963, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2015		5.670,00	50.645.573,68 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1901 E PEDIDO Nº 928		683,56	50.646.257,24 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1901 E PEDIDO Nº 928		7,76	50.646.265,00 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7183 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRaldas GERIÁTRICAS TAMANHO "G" PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 728, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 02/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2015		19.750,00	50.666.015,00 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7170 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1514/2015 E PEDIDO Nº 723		105,24	50.666.120,24 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE GRAFICA MARGRETE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1939/2015 E PEDIDO Nº 919		1.600,00	50.667.720,24 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7179 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1552/2015 E PEDIDO Nº 730		7.600,00	50.675.320,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 170 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7175 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , PAGAMENTO PARCIAL NE 12882		12.995,00	50.688.315,24 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7189 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE MAGALI RAMATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7189, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , PEÇAS PARA VEÍCULOS - PEDIDO 782/2015		2.678,80	50.690.994,04 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7176 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , PAGAMENTO PARCIAL NE 12882		10.000,00	50.700.994,04 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7199 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7199, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. - , CONSTITUI OBEJTO DO PRESENTE CONVÊNIO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D E SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE,O PÚBLICO ALVO É TODO E QUALQUER CIDADÃO QUE NECESSITE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS , CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1.108/2014 E LEI MUNICIPAL 2.803/2014 - (INTERNAÇÃO MAC)		80.000,00	50.780.994,04 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7200, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. - , CONSTITUI OBEJTO DO PRESENTE CONVÊNIO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D E SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE,O PÚBLICO ALVO É TODO E QUALQUER CIDADÃO QUE NECESSITE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS , CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1.108/2014 E LEI MUNICIPAL 2.803/2014 - (AMBULATÓRIO MAC)		220.000,00	51.000.994,04 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7164 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , SERVIÇOS COM ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS E CARIMBOS, PEDIDO 770/2015		1.645,00	51.002.639,04 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7180 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - PLACAS DBS 8018 E BVZ 0465 - PEDIDO 795/2015		1.280,00	51.003.919,04 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7165 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , SERVIÇOS COM ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS E CARIMBOS, PEDIDO 770/2015		0,60	51.003.919,64 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO IAC/INTEGRASUS - CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONVÊNIO 02/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO2015)		127.214,82	51.131.134,46 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7139 DO EMPENHO 2975 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO RESSARCIMENTO A MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME MEMORANDO Nº 388/2015 PREFEITURA DE SÃO PAULO, E OFÍCIO 041/2015 R .H. SAME/FM ANEXOS - (SERVIDOR EDERSON LOPES DA SILVA NOVO) - MÊS DE NOVEMBRO/2015		5.962,00	51.137.096,46 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7163 DO PAGAMENTO 6041 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOUREARIA 7163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , SERVIÇOS COM ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS E CARIMBOS, PEDIDO 770/2015	1.645,60		51.135.450,86 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7141 DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2015	350,00		51.135.100,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 171 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7237, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , NOTA 000.022.586		5.328,00	51.140.428,86 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7235, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2015 E PEDIDO Nº 999		300,00	51.140.728,86 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7226 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS 40 X 12MM, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 967, DE CORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2015		903,00	51.141.631,86 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7224 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE 19 X 50 MTS, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 965, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2015		1.032,50	51.142.664,36 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7223 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS PARA REDE PÚBLICA D E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 941, DE CORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 02/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2015		1.170,00	51.143.834,36 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE SACOLA EM POLIESTER 600- COM ALÇA OMBRO, FECHAMENTO ZIPER, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1968/2015 E PEDIDO Nº 946		3.800,00	51.147.634,36 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7234, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME PROCE SSO SAME/FM Nº 2022/2015 E PEDIDO Nº 999		7.650,00	51.155.284,36 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7221 DO EMPENHO 2938 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA REIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 24/188		9.730,69	51.165.015,05 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7219 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA REIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 23/188		9.730,69	51.174.745,74 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA REIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 22/188		9.730,69	51.184.476,43 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA REIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 21/188		9.730,69	51.194.207,12 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 2934 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA REIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 20/188		9.730,69	51.203.937,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 172 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 2933 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA REIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 19/188		9.730,69	51.213.668,50 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMRCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7240, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO Nº 649 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 94/2015 PREGÃO Nº 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS Nº 08/2015 NOTA 000.022.685		4.050,00	51.217.718,50 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMRCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7241, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO Nº 649 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 94/2015 PREGÃO Nº 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS Nº 08/2015 - NOTA 22852		4.794,00	51.222.512,50 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMRCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7238, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO Nº 649 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 94/2015 PREGÃO Nº 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS Nº 08/2015 - PARTE DA NOTA 23035		3.542,30	51.226.054,80 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7239 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMRCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7239, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO Nº 649 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 94/2015 PREGÃO Nº 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS Nº 08/2015 - NOTA 23035		2.175,70	51.228.230,50 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7225 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO CONASEMS - PARCELA Nº 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE /2015		1.500,00	51.229.730,50 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PAGO PELA PREFEITURA4 EM 13/11/2015 - NOTA FISCAL Nº 7773 EMPRESA VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, REFERENTE AO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PAGO PELA PREFEITURA EM 15/10/2015 - NOTA FISCAL Nº 5811 EMPRESA VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA		136.496,14	51.366.226,64 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7259 DO EMPENHO 3015 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 01561/2013 - PARCELA Nº 30/96 - MÊS DE DEZEMBRO/2015		6.518,51	51.372.745,15 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7257 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 00874/2013 - PARCELA Nº 30/96 - MÊS DE DEZEMBRO/2015		8.729,08	51.381.474,23 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7268 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S. S. - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - PARCELA Nº 17 - LEI Nº 12.996 DE 18 DE JUNHO DE 2014		1.693,08	51.383.167,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 173 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 01567/2013 - PARCELA Nº 30/60 - MÊS DE DEZEMBRO/2015		3.646,93	51.386.814,24 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7261 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 01565/2013 - PARCELA Nº 30/60 - MÊS DE DEZEMBRO/2015		4.276,36	51.391.090,60 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7263 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 01563/2013 - PARCELA Nº 30/96 - MÊS DE DEZEMBRO/2015		8.376,63	51.399.467,23 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7255 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 572/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO	44.801,98		51.444.269,21 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - PARCELA Nº 17 - LEI Nº 12.996 DE 18 DE JUNHO DE 2014		271,57	51.444.540,78 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7264 DO EMPENHO 3032 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 01567/2013 - PARCELA Nº 30/60 - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.389,18		51.445.929,96 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 01563/2013 - PARCELA Nº 30/96 - MÊS DE DEZEMBRO/2015		3.190,83	51.449.120,79 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7258 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 01561/2013 - PARCELA Nº 30/96 - MÊS DE DEZEMBRO/2015	2.483,03		51.451.603,82 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS MULTA QUANTO AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 00874/2013 - PARCELA Nº 30/96 - MÊS DE DEZEMBRO/2015	4.893,96		51.456.497,78 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7260 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 01565/2013 - PARCELA Nº 30/60 - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.628,95		51.458.126,73 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAÊ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7297 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) MENSAGEIROS, VISANDO O TRANSPORTE INTERNO E EXTERNO DE DOCUMENTOS E VOLUMES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, CONFORME PROCESSO Nº 1627/2015, CONTRADO Nº 22/2015, DECORRENTE DA CARTA CONVITE Nº 12/2015 - NOTA FISCAL Nº 13	6.510,00		51.464.636,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 174 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7320, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENT 2461/2		509,94	51.465.146,67 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7312 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENT O 2948/2		1.700,00	51.466.846,67 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO N° 01/2014, CONFORME FATURA N° 977626		1.106,28	51.467.952,95 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7270 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO 20/2015 E 21/2015 . CONFORME FATURA N° 975356		645,33	51.468.598,28 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REVISÃO EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM N° 1888/2015 E PEDIDO N° 877		352,00	51.468.950,28 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7276 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM N° 1746/2015 E PEDIDO N° 809		2.415,00	51.471.365,28 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CARGOS ENFERMEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM N° 1965/2015 E PEDIDO N° 939		300,00	51.471.665,28 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7310 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COBRICAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7310, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO N° 649 DECORRENTE DO PROCESSO N° 94/2015 PREGÃO N° 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS N° 08/2015 - NOTA FISCAL N° 23903		5.964,00	51.477.629,28 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7286 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7286, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR PARA VEÍCUL O OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM N° 1888/2015 E PEDIDO N° 878		67,25	51.477.696,53 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7307 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COBRICAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7307, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO N° 649 DECORRENTE DO PROCESSO N° 94/2015 PREGÃO N° 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS N° 08/2015 - NOTA 23229		5.652,00	51.483.348,53 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7309 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COBRICAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7309, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO N° 649 DECORRENTE DO PROCESSO N° 94/2015 PREGÃO N° 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS N° 08/2015 - NOTA 23545		3.726,00	51.487.074,53 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COBRICAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7308, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO N° 649 DECORRENTE DO PROCESSO N° 94/2015 PREGÃO N° 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS N° 08/2015 - NOTA 23401		7.218,00	51.494.292,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 175 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 728 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRA TEM A FEED BACK, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2015 E PEDIDO Nº 601		2.500,00	51.496.792,53 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7305 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1888/2015 E PEDIDO Nº 877		1.438,38	51.498.230,91 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1746/2015 E PEDIDO Nº 827		3.105,00	51.501.335,91 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7285, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1888/2015 E PEDIDO Nº 878		933,70	51.502.269,61 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PEQUENAS E MÉDIAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1700/2015 E PEDIDO Nº 811		140,00	51.502.409,61 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 8 GB E 16 GB, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1700/2015 E PEDIDO Nº 811		60,00	51.502.469,61 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 2762 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 982, DE CORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 13/2015		690,00	51.503.159,61 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 841, DE CORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 13/2015		2.375,00	51.505.534,61 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 893, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 9/2015, PREGÃO Nº 02/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2015		1.070,00	51.506.604,61 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7269 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRAN SPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E M TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL, - POR DIÁRIA COM CARÊNCIA DE 300 KM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2015, PREGÃO PRESENCIAL Mº 13/2015, CONTRATO Nº 18/2015 E PEDIDO Nº 705 - NOTA FISCAL Nº 8		40.599,60	51.547.204,21 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7287 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MOMNOCROMATICAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 07/2014 DECORRENTE DA CARTA CONVITE Nº 05/2014 - (TERMO ADITIVO Nº 01/2015 COM INÍCIO EM 20/05/2015) - RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 04176		2.398,73	51.549.602,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 176 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7282 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENT TO PARCELADO ÁLCOOL ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, E ÓLEO DIESEL TIPO S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DA AUTARQUIA SAME/FM,CONFORME CONTRATO Nº 07/2015 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015- NOTA 000.002.664		9.034,31	51.558.637,25 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7281 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7281, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURLARIA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITA ÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 062015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015 - NOTA FISCAL 48492		12.654,00	51.571.291,25 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7292 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1700/2015 E PEDIDO Nº 811		1.880,50	51.573.171,75 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7272, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SA ME/FM Nº 2023/2015 E PEDIDO Nº 1005		829,40	51.574.001,15 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEXIGAS LISAS Nº 8,5, CONFORME PROCES SO SAME/FM Nº 1700/2015 E PEDIDO Nº 811		121,80	51.574.122,95 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , NOTA 2615		8.804,16	51.582.927,11 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7273 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , NOTA FISCAL 000695078		40.533,00	51.623.460,11 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE OXILUZ COMRCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7275, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO P/ CILINDRO DE OXIGENIO- PEDIDO 779/2015		3.600,00	51.627.060,11 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7306 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE SERINGAS PARA INSULINA- PEDIDO 868/2015		1.180,00	51.628.240,11 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7296 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO- PEDIDO 798/2015 PARCIAL		6.173,52	51.634.413,63 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7295 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE MATERIAIS EM GERAL- PEDIDO 798/2015 PARCIAL		1.007,25	51.635.420,88 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE PONTUAL CO Mercial EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7277, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE MAT HOSPITALAR PARA ATENDER A PROCESSOS- PEDIDO 807/2015		1.962,00	51.637.382,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 177 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7283 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE FRALDA INFANTIL - PEDIDO 852/2015		1.162,50	51.638.545,38 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE FRALDA GERIATRICA, PEDIDO 763/2015		9.875,00	51.648.420,38 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7280 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE FRALDA GERIATRICA - PEDIDO 849/2015		1.975,00	51.650.395,38 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7294 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE FERRAMENTOS - PEDIDO 798/2015 PARCIAL		400,91	51.650.796,29 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7298 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7298, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015, 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2015		649,58	51.651.445,87 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7299, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , 4488-3278 - DEZEMBRO/2015 (PARTE DA FATURA)		4.178,22	51.655.624,09 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7300 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7300, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , 4488 -3274 - DEZEMBRO/2015 - (PARTE DA FATURA), 4489 -1114 - DEZEMBRO/2015, 4488-6800 - DEZEMBRO/2015, 4488-2815 - DEZEMBRO/2015, 4608-4735 - DEZEMBR 0/2015, 4488 -4954 - DEZEMBRO/2015, 4609 -2857 - DEZEMBRO/2015, 4489-0032 - DEZEMBRO/2015, 4489-4899 - DEZEMBRO/2015, 4489-2169 - DEZEMBRO/2015, 4488 -3300 - DEZEMBRO/2015, 4489 -5684 - DEZEMBRO/2015, 4608-2700 - DEZEMBRO/2015, 4608-2963 - DEZEMBRO/2015, 4488-2391 - DEZEMBRO/2015, 4488-3869 - DEZEMBRO/2015		4.657,03	51.660.281,12 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7311 DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DO SISTEMA DE SIRENE EM VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	1.800,00		51.658.481,12 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7319 DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	1.000,00		51.657.481,12 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7331 DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	500,00		51.656.981,12 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7577 DO PAGAMENTO 6934 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIORES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014 - CONFORME RELATORIO MENSAL NOTA FISCAL Nº 10258 - MÊS DE NOVEMBRO/2015	850,00		51.656.131,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 178 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7562 DO PAGAMENTO 7131 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2081/2015 E PEDIDO Nº 1045	932,00		51.655.199,12 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7572 DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000 UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 07/2015 - PARTE DA NOTA FISCAL Nº 000299435	5.000,00		51.650.199,12 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7602 DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES 700 VC 115 VOLTS, NOBREAK 600 VA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1812/2015 E PEDIDO Nº 883	2.394,00		51.647.805,12 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7604 DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, MICROCOMPUTADOR CORE I3 E ESTABILIZADOR 1000 VA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 446/2015 E PEDIDO Nº 243	5.956,00		51.641.849,12 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7565 DO PAGAMENTO 6836 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1888/2015 E PEDIDO Nº 903	3.026,50		51.638.822,62 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7575 DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO DE ROTINAS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 01/2014, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 833/2013 E CARTA CONVITE Nº 09/2013, ASSINADO EM 20 DE JANEIRO DE 2014 - NOTA FISCAL Nº 582	4.940,00		51.633.882,62 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7559 DO PAGAMENTO 6940 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MINUTA DE ABERTURA DE PREGÃO Nº 20/2015 E 21/2015, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2015 E PEDIDO Nº 918	280,00		51.633.602,62 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7579 DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIORES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014 - CONFORME RELATORIO MENSAL E BOLETO ANEXO - MÊS DE SETEMBRO/2015	950,00		51.632.652,62 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 3034 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2015, RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - SETEMBRO/2015		423,31	51.633.075,93 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7438 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE NUTRISERVIÇO SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE JUROS QUANTO A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ NESTOGÊNIO 800 GR, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1967/2015 E PEDIDO Nº 950		449,16	51.633.525,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7603 DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 500 EM NO ME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP AUTO SET, UNIDIFICADOR AQUECIDO E MARCARA PARA CPAP NASAL, CONFORME PROCESS O SAME/FM Nº 332/2015 E PEDIDO Nº 185	5.131,64		51.628.393,45 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7578 DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 28 EM NOM E DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , NOTA 9940 - OUTUBRO/2015	850,00		51.627.543,45 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7465 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7465, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , RUA LAZARO CLAUDIO DE OLIVEIRA Nº 1030 - C4 JARDIM ARPOADOR - DEZEMBRO/2015		41,28	51.627.584,73 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7463, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , 4488 -3322 - DEZEMBRO/2015, 4608 -5309 - DEZEMBRO/2015, 4488 -3176 - DEZEMBRO/2015, 4488-1869 - DEZEMBRO/2015, 4488-1528 - DEZEMBRO/2015, 4488-4442 - DEZEMBRO/2015, 4488 -8019 - DEZEMBRO/2015, 4488 -0690 - DEZEMBRO/2015, 4488-3488 - DEZEMBRO/2015, 4488-2686 - DEZEMBRO/2015		2.296,99	51.629.881,72 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7455 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE PAMP & VAM D - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE FRALDA GERIATRICA - PEDIDO 851/2015		2.326,74	51.632.208,46 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7437 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. MATERIAL HOSPITALAR - PEDIDO 789/2015		997,50	51.633.205,96 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7566 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR		3.026,00	51.636.231,96 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7561 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESEPSA 9. - , CORREÇÃO DO VALOR EMPENHO 2496, EFETUADO A MENOR		1,00	51.636.232,96 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023001 3, FICHA DE DESPESA 8. - , CORREÇÃO DE PAGATO DA NOTA 299435, PAGO ERRONEAMENTE COM RECURSO DA GLICEMIA - BAIXA PARCIAL DA NOTA 303351		5.000,00	51.641.232,96 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , CORREÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO		280,00	51.641.512,96 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , DIFERENÇA DO EMPENHO 2487 EFETUADO A MENOR		0,70	51.641.513,66 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7568 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7568, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. - , DESPESAS BANCARIAS NOV/2015		29,50	51.641.543,16 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7547, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 89.0707, DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 89.0901		117,75	51.641.660,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7547 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 15. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 89.0707, DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 89.0901		588,75	51.642.249,66 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7552, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBIA DE DESPESA 16. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 448		67,50	51.642.317,16 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3100 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7550, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBIA DE DESPESA 17. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 27.867X		15,70	51.642.332,86 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBIA DE DESPESA 17. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 22.8538		7,85	51.642.340,71 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7549, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 15. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 22.0582		385,85	51.642.726,56 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 3102 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7553, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBIA DE DESPESA 17. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 219		7,50	51.642.734,06 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7439 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLÍRIO FLUORESCEINA, CONFORME PROCESSO O SAME Nº 1931/2015 E PEDIDO Nº 957		123,10	51.642.857,16 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7441, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES PARA VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2015 E PEDIDO Nº 998		460,00	51.643.317,16 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7606 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMM ERCE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP AUTO SET, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 332/2015 E PEDIDO Nº 185		3.293,82	51.646.610,98 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7453 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1860/2015 E PEDIDO Nº 890		2.492,50	51.649.103,48 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1929/2015 E PEDIDO Nº 926		577,50	51.649.680,98 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARM COM.E REPRES.LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 0016. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 78/2014, PEDIDO DE COMPRAS Nº 688/2014, CONTRATO Nº 14/2014, DECORRENTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - NOTA FISCAL Nº 30067		2.643,75	51.652.324,73 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7440, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA, CONFORME PROCESSO SAME Nº 1931/2015 E PEDIDO Nº 956		588,46	51.652.913,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7607 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, MICROCOMPUTADOR CORE 13,CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 446/20 15 E PEDIDO Nº 243		5.726,00	51.658.639,19 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DE COPA E COZINHA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2015 E PEDIDO Nº 886		341,28	51.658.980,47 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7609 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES 700 VC 115 VOLTS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1812/2015 E PEDIDO Nº 883		1.500,00	51.660.480,47 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7449 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES 700 VC 115 VOLTS, NOBREAK 600 VA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1812/2015 E PEDIDO Nº 883		2.394,00	51.662.874,47 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7610 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES 700 VC 115 VOLTS, NOBREAK 600 VA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1812/2015 E PEDIDO Nº 883		894,00	51.663.768,47 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PAMP & VAM D - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA EXTRA GRANDE, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 972, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1327/2015, PREGÃO Nº 17/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2015		1.224,60	51.664.993,07 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7459 DO EMPENHO 2475 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7459, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS 31 LITROS, CONFORM E PROCESSO SAME/FM 1915/2015 E PEDIDO Nº 913		489,00	51.665.482,07 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7454 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORAS LX 350 E MOUSE OPTICO PS2/USB, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1812/2015 E PEDIDO Nº881		1.137,00	51.666.619,07 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7460 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME PROCES SO SAME/FM Nº 1863/2015 E PEDIDO Nº 886		3.082,09	51.669.701,16 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7435 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7435, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1916/2015 E PEDIDO Nº 932		1.013,00	51.670.714,16 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7433 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 897, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1459/2015, PREGÃO Nº 16/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2015		2.942,50	51.673.656,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 182 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7430 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7430, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REDE PÚBLIC A DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 895, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 486/2015, PREGÃO Nº 11/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2015		656,00	51.674.312,66 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7458 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7458 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1931/2015 E PEDIDO Nº 922		331,00	51.674.643,66 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2487 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7448 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1931/2015 E PEDIDO Nº 921		927,27	51.675.570,93 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7452 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 900/2015 E PEDIDO Nº 900		1.049,54	51.676.620,47 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7457 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1931/2015 E PEDIDO Nº 923		178,60	51.676.799,07 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7429 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 840, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2015		1.370,00	51.678.169,07 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7442, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2010/2015 E PEDIDO Nº 990		1.229,55	51.679.398,62 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE ACORDO COM AS NOVAS NOR MAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRA TO Nº 02/2014, DECORRENTE DA CARTA CONVITE Nº 01/2014 E PROCESSO Nº 819/2013 - NOTA FISCAL Nº 369		1.039,64	51.680.438,26 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7576 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO DE R OTINAS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E ATIVIDADES CORRELATAS, INCLUINDO A IMP LANTAÇÃO DOS SISTEMAS, BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 102015, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1098/2015 E PEDIDO Nº 706 - NOTA FISCAL Nº 582		4.940,00	51.685.378,26 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7428 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMRCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7428, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO Nº 649 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 94/2015 PREGÃO Nº 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS Nº 08/2015 - NOTA FISCAL Nº 23714		5.478,00	51.690.856,26 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7419 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMRCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7419, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO Nº 649 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 94/2015 PREGÃO Nº 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇS Nº 08/2015 - PARTE DA NOTA FISCAL Nº 000.022.366		1.646,00	51.692.502,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 183 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7444 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE VEÍCUL OS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2010/2015 E PEDIDO Nº 989		618,00	51.693.120,26 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE CARVÃO 5 KG CONFORME PROCES SO SAME/FM Nº 1863/2015 E PEDIDO Nº 886		84,50	51.693.204,76 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7608 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO USB, MOUSE USB E ESTABILIZADOR 1000VA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 446/2015 E PEDIDO Nº 243		230,00	51.693.434,76 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DI STRIBUIDORA DE VEÍC U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7563 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO DE VEÍCULO OFICIA L, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2081/2015 E PEDIDO Nº 1045		932,00	51.694.366,76 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7436 DO EMPENHO 2486 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM VEÍCUL OS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1884/20145 E PEDIDO Nº 920		940,00	51.695.306,76 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7432 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1884/2015 E PEDIDO Nº 885		1.300,00	51.696.606,76 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7582 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICUL ARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014 - NOTA FISCAL Nº 9940		850,00	51.697.456,76 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICUL ARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014 - NOTA FISCAL Nº 9731		950,00	51.698.406,76 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICUL ARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014 - NOTA FISCAL Nº 10258		850,00	51.699.256,76 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7434 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7434, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RADIADOR DE ÁGUA PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1916/2015 E PEDIDO Nº 916		930,00	51.700.186,76 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7332, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENT 2818/2		140,00	51.700.326,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 184 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7443 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1783/2015 E PEDIDO Nº 914		850,00	51.701.176,76 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1902/2015 E PEDIDO Nº 905		653,30	51.701.830,06 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO FILTROS DE ÓLEO E DE AR PARA VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2010/2015 E PEDIDO Nº 989		85,00	51.701.915,06 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2013/2015 E PEDIDO Nº 992		2.970,00	51.704.885,06 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7431 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DO AGREGADO DA SUSPENSÃO DE VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1884/2015 E PEDIDO Nº 884		2.300,00	51.707.185,06 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7605 DO EMPENHO 3141 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR AQUECIDO E MARCARA PARA CIPAP NASAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 332/2015 E PEDIDO Nº 185		1.837,82	51.709.022,88 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7349 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7344 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO		10.797,97	51.719.820,85 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO		28.288,95	51.748.109,80 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7393 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO A.C.S		29.627,48	51.777.737,28 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7394 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7390 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO A.C.S		3.627,11	51.781.364,39 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO		9.611,39	51.790.975,78 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7351 DO EMPENHO 3070 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.		2.562,00	51.793.537,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 185 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.		1.708,00	51.795.245,78 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 3067 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/PM - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLOGICA		659,68	51.795.905,46 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 3065 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/PM - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO		2.561,44	51.798.466,90 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 3066 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/PM - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.		2.906,29	51.801.373,19 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/PM - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO		2.772,00	51.804.145,19 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - VISA		2,26	51.804.147,45 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO		20.176,22	51.824.323,67 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7421 DO EMPENHO 2984 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015		2.483,65	51.826.807,32 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - FARMÁCIA POPULAR		3.888,69	51.830.696,01 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7375 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - CEO		11.000,00	51.841.696,01 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7368 DO EMPENHO 3062 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLOGICA		7.901,32	51.849.597,33 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7369 DO EMPENHO 3061 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL		12.679,37	51.862.276,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7371 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO		118.015,18	51.980.291,88 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7370 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.		109.199,73	52.089.491,61 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7367 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO FARMÁCIA POPULAR		6.228,58	52.095.720,19 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7366 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7357 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO		83.336,63	52.179.056,82 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - VIG EPIDEMIOLÓGICA		119,36	52.179.176,18 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7377 DO EMPENHO 3047 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - SAÚDE MENTAL		33.126,37	52.212.302,55 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7374 DO EMPENHO 3040 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - SAÚDE BUCAL		15.615,07	52.227.917,62 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7372 DO EMPENHO 3036 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - PAB FIXO		25.065,14	52.252.982,76 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7373 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - P.S.F.		137.948,36	52.390.931,12 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7386 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VISA		26.886,97	52.417.818,09 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7388 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA		67.416,77	52.485.234,86 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7385 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL		18.908,47	52.504.143,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 187 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7415 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO		35.349,22	52.539.492,55 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - MAC		351.396,05	52.890.888,60 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7389 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO FARMÁCIA POPULAR		10.919,42	52.901.808,02 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7416 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7395 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO		254.763,89	53.156.571,91 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7387 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA		5.467,07	53.162.038,98 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7381 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO		80.300,78	53.242.339,76 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7383 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.		208.112,69	53.450.452,45 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7384 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7382 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.		123.252,14	53.573.704,59 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7427 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7427, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO N ° 384/96, PROCESSO CÍVEL N° 853/08 PROCESSO SAME N° 849/2010 (COMPETÊNCIA M ÊS DE DEZEMBRO/2015)		2.364,00	53.576.068,59 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7420 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 0045 - ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊSES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PROCESSO SAME/FM N°2031/2015		9.400,16	53.585.468,75 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PAGO PELA PREFEITURA EM 16/12/2015 - NOTA FISCAL N° 9642 EMPRESA VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA		69.290,64	53.654.759,39 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7426 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7426, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM N° 2062/2015		440,73	53.655.200,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7418 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE MARCO ANTONIO CELESTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7418, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - -, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCO ANTONIO CELESTE - CONFORME ESTATÍSTICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO		11.318,65	53.666.518,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	5.759.720,17		47.906.798,60 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	2.500,00		47.904.298,60 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	80.198,79		47.824.099,81 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	2.033,54		47.822.066,27 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230050 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	2.166.164,52		45.655.901,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230005 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	46,85		45.655.854,90 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	28,50		45.655.826,40 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230049 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	559.834,80		45.095.991,60 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	22.760,55		45.073.231,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230002 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	7,80		45.073.223,25 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	8.258,80		45.064.964,45 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	3.380,45		45.061.584,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	16.424,75		45.045.159,25 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	2.478,90		45.042.680,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	25.333,42		45.017.346,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	17.243.142,54		27.774.204,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	14.790,40		27.759.413,99 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	240.974,72		27.518.439,27 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	1.504,78		27.516.934,49 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	2.071.118,96		25.445.815,53 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	12.650,00		25.433.165,53 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230002 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	42.010,67		25.391.154,86 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230013 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	180.797,14		25.210.357,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	15.905.172,52		9.305.185,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 189 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	48.981,49		9.256.203,71 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	7.565.755,84		1.690.447,87 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	441.625,05		1.248.822,82 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	109.089,65		1.139.733,17 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	28,50		1.139.704,67 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	14.623,14		1.125.081,53 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	6.125,70		1.118.955,83 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	1.118.955,83		0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		54.890.494,65	54.890.494,65	0,00 C

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		794.614,04	794.614,04 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	843.697,19		49.083,15 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		74.211,29	25.128,14 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	25.128,14		0,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		843.697,19	843.697,19 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		25.128,14	868.825,33 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		3.260.046,48	4.128.871,81 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	74.211,29		4.054.660,52 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -		147,96	4.054.808,48 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -		1.858,32	4.056.666,80 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		271,48	4.056.938,28 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		189,97	4.057.128,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		183,83	4.057.312,08 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		139,70	4.057.451,78 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		51,72	4.057.503,50 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		231,77	4.057.735,27 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	1.568,76		4.056.166,51 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	972,55		4.055.193,96 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	27.687,74		4.027.506,22 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	78,28		4.027.427,94 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	12.989,00		4.014.438,94 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	64.088,28		3.950.350,66 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	47.681,24		3.902.669,42 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	779,24		3.901.890,18 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	389,06		3.901.501,12 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	89,83		3.901.411,29 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		157,67	3.901.568,96 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		5.018,34	3.906.587,30 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		972,55	3.907.559,85 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	94.545,27		3.813.014,58 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	21.212,55		3.791.802,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 191 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 418, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	262,67		3.791.539,36 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.-	1.884,24		3.789.655,12 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 420, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	1.409,28		3.788.245,84 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.-	537,06		3.787.708,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 422, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	703,02		3.787.005,76 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	406,86		3.786.598,90 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 424, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	1.368,79		3.785.230,11 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 425, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	1.240,96		3.783.989,15 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		18.641,80	3.802.630,95 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -		706,28	3.803.337,23 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		117.787,52	3.921.124,75 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -		19.882,32	3.941.007,07 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -		3.756,85	3.944.763,92 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -		197,11	3.944.961,03 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -		11.814,00	3.956.775,03 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -		2.858,31	3.959.633,34 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		72.201,57	4.031.834,91 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		100.153,12	4.131.988,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 192 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -		374,38	4.132.362,41 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -		788,00	4.133.150,41 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -		699,82	4.133.850,23 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -		1.248,48	4.135.098,71 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -		1.182,00	4.136.280,71 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -		514,86	4.136.795,57 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -		394,00	4.137.189,57 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -		1.240,96	4.138.430,53 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -		1.368,79	4.139.799,32 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -		406,86	4.140.206,18 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -		703,02	4.140.909,20 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347. -		537,06	4.141.446,26 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -		1.409,28	4.142.855,54 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -		460,00	4.143.315,54 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		22.343,70	4.165.659,24 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		67,77	4.165.727,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 193 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		29.771,85	4.195.498,86 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		1.330,23	4.196.829,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		1.107,00	4.197.936,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		40.595,47	4.238.531,56 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-		262,67	4.238.794,23 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.-		1.884,24	4.240.678,47 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-		1.936,08	4.242.614,55 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		4.859,99	4.247.474,54 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-		52,32	4.247.526,86 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 456 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		1.568,76	4.249.095,62 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	2.858,31		4.246.237,31 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	249,43		4.245.987,88 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	972,55		4.245.015,33 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	157,20		4.244.858,13 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	4.216,85		4.240.641,28 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-	4.201,18		4.236.440,10 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	1.182,00		4.235.258,10 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	1.248,48		4.234.009,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 194 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 428, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-	394,00		4.233.615,62 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 429, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	514,86		4.233.100,76 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	699,82		4.232.400,94 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 431, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	788,00		4.231.612,94 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 432, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	374,38		4.231.238,56 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	1.936,08		4.229.302,48 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		2.897,02	4.232.199,50 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		1.241,58	4.233.441,08 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		735,01	4.234.176,09 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		171,50	4.234.347,59 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 608, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	706,28		4.233.641,31 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		91,51	4.233.732,82 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		51,72	4.233.784,54 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		183,83	4.233.968,37 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		154,67	4.234.123,04 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -		157,20	4.234.280,24 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -		4.201,18	4.238.481,42 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		251,48	4.238.732,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 195 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		231,77	4.238.964,67 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		139,70	4.239.104,37 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		189,97	4.239.294,34 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	137,96		4.239.156,38 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	16,99		4.239.139,39 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	29.771,85		4.209.367,54 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	23.501,79		4.185.865,75 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	50.935,86		4.134.929,89 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	66.851,66		4.068.078,23 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	706,28		4.067.371,95 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	12.921,00		4.054.450,95 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-	7.151,10		4.047.299,85 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	157,20		4.047.142,65 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	21.166,01		4.025.976,64 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	94.650,50		3.931.326,14 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1078 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	157,67		3.931.168,47 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		17,44	3.931.185,91 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		368,25	3.931.554,16 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -		2.128,00	3.933.682,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 196 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -		1.182,00	3.934.864,16 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -		1.248,48	3.936.112,64 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -		394,00	3.936.506,64 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -		555,06	3.937.061,70 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -		1.420,60	3.938.482,30 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -		788,00	3.939.270,30 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -		374,38	3.939.644,68 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -		524,53	3.940.169,21 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -		1.096,70	3.941.265,91 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		7.000,00	3.948.265,91 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		18.237,78	3.966.503,69 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		22.000,00	3.988.503,69 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		4.000,00	3.992.503,69 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		11,05	3.992.514,74 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		226,22	3.992.740,96 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		138,83	3.992.879,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 197 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		17,44	3.992.897,23 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		428,29	3.993.325,52 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		15,54	3.993.341,06 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		157,67	3.993.498,73 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		67,77	3.993.566,50 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		39.957,59	4.033.524,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		101,66	4.033.625,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		14,99	4.033.640,74 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		5.991,51	4.039.632,25 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -		1.200,55	4.040.832,80 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -		852,00	4.041.684,80 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		4.500,19	4.046.184,99 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		28.275,02	4.074.460,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		22.186,50	4.096.646,51 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -		460,00	4.097.106,51 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -		1.330,23	4.098.436,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 198 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -		3.756,85	4.102.193,59 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -		19.835,78	4.122.029,37 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		98.214,04	4.220.243,41 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -		2.858,31	4.223.101,72 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -		2.053,46	4.225.155,18 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		115.963,47	4.341.118,65 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -		703,02	4.341.821,67 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347. -		109,25	4.341.930,92 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		21.007,43	4.362.938,35 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -		1.409,28	4.364.347,63 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -		11.142,00	4.375.489,63 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -		202,93	4.375.692,56 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		21.000,00	4.396.692,56 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -		522,92	4.397.215,48 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		16,99	4.397.232,47 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	92.960,94		4.304.271,53 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	1.096,70		4.303.174,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 199 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1124, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	788,00		4.302.386,83 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1119, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	1.248,48		4.301.138,35 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1120, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-	394,00		4.300.744,35 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1121, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	374,38		4.300.369,97 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1122, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	2.053,46		4.298.316,51 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1111, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	555,06		4.297.761,45 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1112, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	524,53		4.297.236,92 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1113, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	1.409,28		4.295.827,64 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1114, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.-	109,25		4.295.718,39 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1115, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	703,02		4.295.015,37 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1116, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	2.128,00		4.292.887,37 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1117, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	1.420,60		4.291.466,77 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1118, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	1.182,00		4.290.284,77 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1293, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	26.367,94		4.263.916,83 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1295, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	1.200,55		4.262.716,28 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1297 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	147,96		4.262.568,32 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1298 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	1.858,32		4.260.710,00 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1296, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	522,92		4.260.187,08 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -		1.858,32	4.262.045,40 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -		147,96	4.262.193,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1303, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		279,38	4.262.472,74 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1319, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		183,83	4.262.656,57 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1354, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		154,67	4.262.811,24 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		231,77	4.263.043,01 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1339, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		189,97	4.263.232,98 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1344, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		251,48	4.263.484,46 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		51,72	4.263.536,18 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1336, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		139,70	4.263.675,88 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		157,20	4.263.833,08 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		7.151,10	4.270.984,18 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1332, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, 218810115 E	2.858,31		4.268.125,87 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	11,05		4.268.114,82 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1362, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	138,83		4.267.975,99 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1364, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	28.275,02		4.239.700,97 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1366, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	14,99		4.239.685,98 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1368, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	17,44		4.239.668,54 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1370, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	17,44		4.239.651,10 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1378, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	DADE 1004, 218810115 E	4.216,85		4.235.434,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	202,93		4.235.231,32 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	11.994,00		4.223.237,32 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	15,54		4.223.221,78 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	66.687,27		4.156.534,51 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	49.276,20		4.107.258,31 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-	6.891,84		4.100.366,47 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	157,20		4.100.209,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	4.216,85		4.095.992,42 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	167,73		4.095.824,69 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	374,38		4.095.450,31 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	1.936,08		4.093.514,23 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-	394,00		4.093.120,23 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	585,14		4.092.535,09 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	699,82		4.091.835,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	788,00		4.091.047,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.-	495,52		4.090.551,75 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	1.409,28		4.089.142,47 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	690,26		4.088.452,21 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	406,86		4.088.045,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	1.368,79		4.086.676,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 202 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1728, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	DADE 1004, 218810110 E	1.420,60		4.085.255,96 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1729, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	DADE 1004, 218810110 E	1.182,00		4.084.073,96 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1730, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	DADE 1004, 218810110 E	1.248,48		4.082.825,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1709, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		27,27	4.082.852,75 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1710, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		357,26	4.083.210,01 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1681, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		202,34	4.083.412,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1684, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		482,64	4.083.894,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1692, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		195,18	4.084.090,17 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1696, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		60,57	4.084.150,74 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1685, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.296,27	4.085.447,01 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1689, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		45,69	4.085.492,70 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1525, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.298,27	4.086.790,97 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1524, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.537,58	4.092.328,55 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1535, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.936,08	4.094.264,63 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1528, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		67,77	4.094.332,40 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1536, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		36.914,55	4.131.246,95 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1537, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		28.576,52	4.159.823,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1539, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.330,23	4.161.153,70 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1538, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		21.061,10	4.182.214,80 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1548, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		460,00	4.182.674,80 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1581, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		495,52	4.183.170,32 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1541, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		4.164,18	4.187.334,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1540, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.192,80	4.188.527,30 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1592, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		788,00	4.189.315,30 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1593, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		374,38	4.189.689,68 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1590, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		585,14	4.190.274,82 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		699,82	4.190.974,64 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.248,48	4.192.223,12 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1589, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		394,00	4.192.617,12 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1584, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		406,86	4.193.023,98 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1585, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.368,79	4.194.392,77 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1586, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.420,60	4.195.813,37 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	4.196.995,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1582, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.409,28	4.198.404,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1583, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		690,26	4.199.094,91 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1594, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		72.620,80	4.271.715,71 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1595, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		68.715,59	4.340.431,30 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1596, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.858,31	4.343.289,61 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1597, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3.756,85	4.347.046,46 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1598, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.987,04	4.367.033,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1599, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		14.494,20	4.381.527,70 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1600, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,73	4.381.695,43 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1601, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		522,92	4.382.218,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1606, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		30.000,00	4.412.218,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1614, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		40.000,00	4.452.218,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1603, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		76.331,26	4.528.549,61 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1602, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.932,01	4.548.481,62 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1746, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	DADE 1004, 218810199 E	24.096,19		4.524.385,43 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, 218810115 E	21.317,27		4.503.068,16 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, 218810115 E	94.978,17		4.408.089,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 205 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1911, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		1.298,27		4.406.791,72 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1955, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		522,92		4.406.268,80 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1968, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		28.576,52		4.377.692,28 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1953, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		357,26		4.377.335,02 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1954, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		482,64		4.376.852,38 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1918, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -			189,97	4.377.042,35 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1964, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -			157,20	4.377.199,55 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -			251,48	4.377.451,03 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -			139,70	4.377.590,73 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -			231,77	4.377.822,50 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -			183,83	4.378.006,33 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1965, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -			6.891,84	4.384.898,17 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -			371,56	4.385.269,73 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2012, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		2.858,31		4.382.411,42 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2013, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		15.687,00		4.366.724,42 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2029, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		60,57		4.366.663,85 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2030, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		49.289,02		4.317.374,83 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2032, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		67.042,24		4.250.332,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 206 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	45,69		4.250.286,90 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2036, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	202,34		4.250.084,56 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2038, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	195,18		4.249.889,38 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2260, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	862,48		4.249.026,90 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2280, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	281,09		4.248.745,81 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2152, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-	5.205,74		4.243.540,07 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2153, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	157,20		4.243.382,87 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2281, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	1.416,04		4.241.966,83 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2282, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	695,10		4.241.271,73 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2283, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	511,11		4.240.760,62 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2284, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	1.381,55		4.239.379,07 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2285, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	1.420,60		4.237.958,47 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	1.182,00		4.236.776,47 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2287, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	1.260,50		4.235.515,97 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2288, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-	394,00		4.235.121,97 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2307, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	27.418,51		4.207.703,46 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2294, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	4.216,85		4.203.486,61 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2293, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	2.985,67		4.200.500,94 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2299, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	21.212,55		4.179.288,39 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2297, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	167,73		4.179.120,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2289, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	589,31		4.178.531,35 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2290, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	706,35		4.177.825,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2291, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	788,00		4.177.037,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2292, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	374,38		4.176.662,62 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2266, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347. -		260,62	4.176.923,24 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2207, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		66,00	4.176.989,24 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2208, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		309,06	4.177.298,30 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		58,60	4.177.356,90 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2187, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		80.000,00	4.257.356,90 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2203, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -		1.298,27	4.258.655,17 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2202, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		5.405,24	4.264.060,41 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2183, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -		374,38	4.264.434,79 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		37.142,86	4.301.577,65 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2182, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -		788,00	4.302.365,65 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2181, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -		706,35	4.303.072,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2180, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -		589,31	4.303.661,31 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2178, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -		1.260,50	4.304.921,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 208 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2179, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		394,00	4.305.315,81 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2177, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	4.306.497,81 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2142, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		39.150,19	4.345.648,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2143, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		28.608,15	4.374.256,15 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2144, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		21.172,18	4.395.428,33 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2145, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		460,00	4.395.888,33 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2146, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.330,23	4.397.218,56 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2147, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.192,80	4.398.411,36 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2148, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		4.798,49	4.403.209,85 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2149, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.985,67	4.406.195,52 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2162, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		95.769,82	4.501.965,34 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2163, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		68.300,61	4.570.265,95 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2174, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	4.570.777,06 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2175, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.381,55	4.572.158,61 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2176, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.420,60	4.573.579,21 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2173, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		695,10	4.574.274,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 209 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2172, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.416,04	4.575.690,35 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2171, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		281,09	4.575.971,44 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2164, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.551,46	4.578.522,90 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2165, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3.756,85	4.582.279,75 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2166, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.621,03	4.601.900,78 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2167, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		14.326,20	4.616.226,98 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2168, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,73	4.616.394,71 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2169, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		522,92	4.616.917,63 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2170, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22.310,96	4.639.228,59 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2406, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, 218810104 E	272.122,20		4.367.106,39 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2400, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, 218810115 E	20.951,26		4.346.155,13 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2401, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, 218810115 E	89.472,79		4.256.682,34 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, 218810111 E	522,92		4.256.159,42 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2473, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, 218810111 E	15.519,00		4.240.640,42 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2468, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, 218810115 E	2.551,46		4.238.088,96 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2462, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.-	DADE 1004, 218810110 E	260,62		4.237.828,34 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2476, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	DADE 1004, 218810103 E	1.298,27		4.236.530,07 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2577, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	66,00		4.236.464,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 210 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2582, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	28.608,15		4.207.855,92 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2569, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		31,10	4.207.887,02 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2578, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, 0, CONTA		157,20	4.208.044,22 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2572, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		187,25	4.208.231,47 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2579, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	IDADE 1, 0, CONTA		5.205,74	4.213.437,21 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2586, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		231,74	4.213.668,95 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2601, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		13,16	4.213.682,11 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2608, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		184,66	4.213.866,77 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2611, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		64,00	4.213.930,77 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2617, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		189,97	4.214.120,74 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2589, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		184,66	4.214.305,40 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2593, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		273,03	4.214.578,43 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2598, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		126,62	4.214.705,05 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2630, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	67.167,33		4.147.537,72 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2632, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	49.975,53		4.097.562,19 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2816, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, 218810104 E	147.512,30		3.950.049,89 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2817, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, 218810104 E	147.060,84		3.802.989,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 211 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2788, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-	DADE 1085, 113810900 E	2.949,91		3.800.039,14 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2787, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	157,20		3.799.881,94 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22,43	3.799.904,37 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		92,53	3.799.996,90 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2799, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		206,92	3.800.203,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2796, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.951,98	3.802.155,80 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2832, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		53,38	3.802.209,18 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		53,36	3.802.262,54 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2833, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		57,34	3.802.319,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2789, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		34.696,44	3.837.016,32 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2790, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		28.687,74	3.865.704,06 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2791, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		20.965,26	3.886.669,32 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.269,39	3.887.938,71 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2792, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		460,00	3.888.398,71 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2795, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		4.317,54	3.892.716,25 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2794, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		961,60	3.893.677,85 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2852, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	DADE 1004, 218810199 E	25.592,92		3.868.084,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 212 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2851, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	4.043,66		3.864.041,27 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2850, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	167,73		3.863.873,54 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2848, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	582,28		3.863.291,26 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2849, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	1.951,98		3.861.339,28 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2844, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-	394,00		3.860.945,28 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2845, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	589,31		3.860.355,97 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2846, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	706,35		3.859.649,62 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2847, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	788,00		3.858.861,62 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2836, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	602,34		3.858.259,28 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2837, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	1.416,04		3.856.843,24 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2838, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	695,10		3.856.148,14 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	511,11		3.855.637,03 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2840, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	1.381,55		3.854.255,48 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2841, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	1.947,04		3.852.308,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2842, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	1.182,00		3.851.126,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2843, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	1.260,50		3.849.865,94 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2769, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -		582,28	3.850.448,22 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2770, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		72.504,68	3.922.952,90 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2767, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -		706,35	3.923.659,25 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2768, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -		788,00	3.924.447,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 213 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2771, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.551,46	3.926.998,71 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2773, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.525,32	3.946.524,03 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2772, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3.583,66	3.950.107,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2774, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13.433,00	3.963.540,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2777, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		21.275,58	3.984.816,27 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2776, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		522,92	3.985.339,19 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2775, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,73	3.985.506,92 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2778, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		119.679,80	4.105.186,72 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2765, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		394,00	4.105.580,72 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2766, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		589,31	4.106.170,03 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2763, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	4.107.352,03 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2764, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.260,50	4.108.612,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2761, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.381,55	4.109.994,08 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2762, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.947,04	4.111.941,12 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		695,10	4.112.636,22 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2760, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	4.113.147,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 214 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		602,34	4.113.749,67 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.416,04	4.115.165,71 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		58,60	4.115.224,31 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		97.120,08	4.212.344,39 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.405,24	4.217.749,63 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.298,27	4.219.047,90 C
03/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2983 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2983, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		53,36		4.218.994,54 C
03/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		53,36	4.219.047,90 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, TUCIONAL 0, CONTA	93.730,24		4.125.317,66 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, TUCIONAL 0, CONTA	20.794,71		4.104.522,95 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	14.394,60		4.090.128,35 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	522,92		4.089.605,43 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	18.300,19		4.071.305,24 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	18.300,19		4.053.005,05 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	18.300,19		4.034.704,86 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	532,20		4.034.172,66 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	18.300,19		4.015.872,47 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	18.300,19		3.997.572,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 215 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3077, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	DADE 1004, 218810106 E	18.300,19		3.979.272,09 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -	IDADE 1, 0, CONTA		532,20	3.979.804,29 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3133, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	DADE 1004, 218810103 E	1.298,27		3.978.506,02 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3159, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	53,36		3.978.452,66 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3164, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	28.687,74		3.949.764,92 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	92,53		3.949.672,39 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3160, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, 0, CONTA		157,20	3.949.829,59 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3161, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	IDADE 1, 0, CONTA		2.949,91	3.952.779,50 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3220, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		55,28	3.952.834,78 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3213, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		184,66	3.953.019,44 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3216, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		231,74	3.953.251,18 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		184,66	3.953.435,84 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3209, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		273,03	3.953.708,87 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		126,62	3.953.835,49 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		13,16	3.953.848,65 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3185, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		67,20	3.953.915,85 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3188, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		170,20	3.954.086,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3181, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22,38	3.954.108,43 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3177, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,52	3.954.275,95 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3236, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, 218810115 E	2.551,46		3.951.724,49 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3244, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	52.038,41		3.899.686,08 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3248 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	TA DE 218810103 E		52.038,41	3.951.724,49 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3273, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	57,34		3.951.667,15 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3261, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	52.038,41		3.899.628,74 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3271, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	67.641,39		3.831.987,35 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3493, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	DADE 1004, 218810110 E	1.899,95		3.830.087,40 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3480, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	DADE 1004, 218810110 E	745,32		3.829.342,08 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3481, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	DADE 1004, 218810110 E	1.416,04		3.827.926,04 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3482, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	DADE 1004, 218810110 E	695,10		3.827.230,94 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		374,38	3.827.605,32 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		745,32	3.828.350,64 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.416,04	3.829.766,68 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3491, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	DADE 1004, 218810110 E	788,00		3.828.978,68 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3492, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	DADE 1004, 218810110 E	374,38		3.828.604,30 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3483, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	DADE 1004, 218810110 E	511,11		3.828.093,19 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3484, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	DADE 1004, 218810110 E	1.381,55		3.826.711,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 217 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3485, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	DADE 1004, 218810110 E	1.253,29		3.825.458,35 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3486, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	DADE 1004, 218810110 E	1.182,00		3.824.276,35 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3487, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	DADE 1004, 218810110 E	1.260,50		3.823.015,85 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3488, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-	DADE 1004, 218810110 E	394,00		3.822.621,85 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	DADE 1004, 218810110 E	561,86		3.822.059,99 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3490, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	DADE 1004, 218810110 E	706,35		3.821.353,64 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3426, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	15,72		3.821.337,92 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	131,00		3.821.206,92 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3423, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		86,24	3.821.293,16 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		561,86	3.821.855,02 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3315, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		592,17	3.822.447,19 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3340, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		28.907,30	3.851.354,49 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3417, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		14,51	3.851.369,00 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3429, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		508,10	3.851.877,10 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3386, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		522,92	3.852.400,02 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		695,10	3.853.095,12 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3388, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		120.114,45	3.973.209,57 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.381,55	3.974.591,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 218 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3320, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.899,95	3.976.491,07 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3385, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,73	3.976.658,80 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		706,35	3.977.365,15 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3422, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,51	3.977.549,66 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3428, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		793,11	3.978.342,77 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3341, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		20.055,68	3.998.398,45 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		76.401,75	4.074.800,20 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3383, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.086,26	4.093.886,46 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3343, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.122,77	4.095.009,23 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3319, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.031,47	4.096.040,70 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3381, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.551,46	4.098.592,16 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3342, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		460,00	4.099.052,16 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3382, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3.583,66	4.102.635,82 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3318, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.757,45	4.108.393,27 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3339, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		34.731,69	4.143.124,96 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		99.107,93	4.242.232,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3321, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.517,79	4.243.750,68 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3384, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13.433,00	4.257.183,68 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3344, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		961,80	4.258.145,48 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3427, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		35,48	4.258.180,96 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	4.259.362,96 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.260,50	4.260.623,46 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		394,00	4.261.017,46 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	4.261.528,57 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		788,00	4.262.316,57 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.253,29	4.263.569,86 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3387, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22.777,93	4.286.347,79 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3421, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		178,44	4.286.526,23 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.180,73	4.291.706,96 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3584, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, 218810111 E	14.394,80		4.277.312,16 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3599, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, 218810115 E	20.209,03		4.257.103,13 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3602, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	DADE 1004, 218810115 E	4.043,66		4.253.059,47 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3598, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, 218810115 E	2.551,46		4.250.508,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 220 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	167,73		4.250.340,28 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	98.466,52		4.151.873,76 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	28.137,10		4.123.736,66 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	522,92		4.123.213,74 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	67,20		4.123.146,54 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		67,20	4.123.213,74 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		167,52	4.123.381,26 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		22,38	4.123.403,64 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		126,62	4.123.530,26 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		184,66	4.123.714,92 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		55,28	4.123.770,20 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		170,20	4.123.940,40 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		184,66	4.124.125,06 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		273,03	4.124.398,09 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		231,74	4.124.629,83 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	29.499,47		4.095.130,36 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	86,24		4.095.044,12 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -		15,72	4.095.059,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 221 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3755, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		131,00	4.095.190,84 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3806, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13,16	4.095.204,00 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3819, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		67,20	4.095.271,20 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		12,04	4.095.283,24 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3839, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	52.469,38		4.042.813,86 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3841, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	508,10		4.042.305,76 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3834, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	DADE 1004, 218810103 E	1.517,79		4.040.787,97 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3843, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	67.645,07		3.973.142,90 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3845, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	14,51		3.973.128,39 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4051, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	144,97		3.972.983,42 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4065, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	DADE 1004, 218810110 E	1.416,04		3.971.567,38 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	DADE 1004, 218810110 E	511,11		3.971.056,27 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4068, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	DADE 1004, 218810110 E	1.381,55		3.969.674,72 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4069, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	DADE 1004, 218810110 E	1.253,29		3.968.421,43 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4070, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	DADE 1004, 218810110 E	1.182,00		3.967.239,43 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4071, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	DADE 1004, 218810110 E	1.260,50		3.965.978,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4072, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	DADE 1004, 218810110 E	589,31		3.965.389,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4073, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	DADE 1004, 218810110 E	814,35		3.964.575,27 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	DADE 1004, 218810110 E	788,00		3.963.787,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 222 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	374,38		3.963.412,89 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	1.899,95		3.961.512,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	1.101,91		3.960.411,03 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	1.174,76		3.959.236,27 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	12,04		3.959.224,23 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	12,04		3.959.212,19 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	205,71		3.959.006,48 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4084 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-		12,04	3.959.018,52 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	34,06		3.958.984,46 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4102 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	73,79		3.958.910,67 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-		1.416,04	3.960.326,71 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4085 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	12,04		3.960.314,67 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		13.517,00	3.973.831,67 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		1.517,79	3.975.349,46 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		374,38	3.975.723,84 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-		1.174,76	3.976.898,60 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		32.966,72	4.009.865,32 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		101.132,92	4.110.998,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 223 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3975, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.977,89	4.116.976,13 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3962, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		326,10	4.117.302,23 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		111,40	4.117.413,63 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4058, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		73,79	4.117.487,42 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4022, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	4.117.998,53 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4025, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	4.119.180,53 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4026, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.260,50	4.120.441,03 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3992, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.192,80	4.121.633,83 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4088, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		12,04	4.121.645,87 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4023, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.381,55	4.123.027,42 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3978, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.899,95	4.124.927,37 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4021, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.101,91	4.126.029,28 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		95,32	4.126.124,60 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4016, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		522,92	4.126.647,52 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3958, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5,23	4.126.652,75 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4018, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		120.429,75	4.247.082,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 224 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		431,00	4.247.513,50 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3983, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		973,44	4.248.486,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3963, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		900,26	4.249.387,20 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3988, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		28.104,89	4.277.492,09 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4107, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		73,79	4.277.565,88 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4027, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		589,31	4.278.155,19 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4029, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		788,00	4.278.943,19 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4024, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.253,29	4.280.196,48 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3994, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		4.771,39	4.284.967,87 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4010, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		75.143,10	4.360.110,97 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3993, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		35,20	4.360.146,17 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4015, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,73	4.360.313,90 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4028, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		814,35	4.361.128,25 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3989, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.652,12	4.380.780,37 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3976, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.031,47	4.381.811,84 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3991, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.122,77	4.382.934,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 225 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4013, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		17.831,76	4.400.766,37 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4012, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3.583,66	4.404.350,03 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4011, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.551,46	4.406.901,49 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3990, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		460,00	4.407.361,49 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4017, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22.446,26	4.429.807,75 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4118, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, TUCIONAL 218810115 E	95.826,69		4.333.981,06 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4202, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810111 E	202,93		4.333.778,13 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4257, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810199 E	27.217,65		4.306.560,48 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4248, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810111 E	14.709,80		4.291.850,68 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4249, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810115 E	4.043,66		4.287.807,02 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4276, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, TUCIONAL 218810115 E	18.954,53		4.268.852,49 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4277, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810103 E	1.517,79		4.267.334,70 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4318, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810111 E	522,92		4.266.811,78 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4361, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,52	4.266.979,30 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4365, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22,38	4.267.001,68 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4388, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		67,20	4.267.068,88 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4405, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		64,00	4.267.132,88 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4408, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		189,97	4.267.322,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 226 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4427, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		231,74	4.267.554,59 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4442, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	4.267.739,25 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4446, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	4.267.923,91 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4435, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		126,62	4.268.050,53 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4430, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		273,03	4.268.323,56 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4456, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		12,04	4.268.335,60 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4391, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, 218810115 E	2.551,46		4.265.784,14 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4462, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	DADE 1004, 218819900 E	12,04		4.265.772,10 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4415, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	29.078,33		4.236.693,77 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4420, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	5,23		4.236.688,54 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4416, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	900,26		4.235.788,28 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4418, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	431,00		4.235.357,28 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4452, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	73,79		4.235.283,49 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4412, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		144,97	4.235.428,46 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4453, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		34,06	4.235.462,52 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4411, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		205,71	4.235.668,23 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4468 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3983, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4468, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	NTA DE 218810102 E	973,44		4.234.694,79 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4474, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		973,44	4.235.668,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 227 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4503, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13,16	4.235.681,39 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4491, CONTA DE DISPONIBIL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	67.772,19		4.167.909,20 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4489, CONTA DE DISPONIBIL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	52.657,56		4.115.251,64 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, CONTA DE DISPONIBIL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	95,32		4.115.156,32 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4749, CONTA DE DISPONIBIL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	DADE 1004, 218810110 E	1.260,50		4.113.895,82 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4740, CONTA DE DISPONIBIL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	DADE 1004, 218810110 E	511,11		4.113.384,71 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4739, CONTA DE DISPONIBIL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	DADE 1004, 218810110 E	686,97		4.112.697,74 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4578, CONTA DE DISPONIBIL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	104,80		4.112.592,94 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4737, CONTA DE DISPONIBIL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	DADE 1004, 218810110 E	848,28		4.111.744,66 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4738, CONTA DE DISPONIBIL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	DADE 1004, 218810110 E	1.416,04		4.110.328,62 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4678, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.192,80	4.111.521,42 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4600, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13.517,00	4.125.038,42 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4608, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	4.125.549,53 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4611, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	4.126.731,53 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4612, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.260,50	4.127.992,03 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4593, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.517,79	4.129.509,82 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4616, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		374,38	4.129.884,20 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4605, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		848,28	4.130.732,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4606, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.416,04	4.132.148,52 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4577, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	286,45		4.131.862,07 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4741, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	DADE 1004, 218810110 E	1.381,55		4.130.480,52 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4742, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	DADE 1004, 218810110 E	1.253,29		4.129.227,23 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4743, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	DADE 1004, 218810110 E	1.182,00		4.128.045,23 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4745, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	DADE 1004, 218810110 E	706,35		4.127.338,88 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4746, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	DADE 1004, 218810110 E	788,00		4.126.550,88 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4747, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	DADE 1004, 218810110 E	374,38		4.126.176,50 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4748, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	DADE 1004, 218810110 E	1.899,95		4.124.276,55 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4744, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	DADE 1004, 218810110 E	780,62		4.123.495,93 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4619, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		100.194,85	4.223.690,78 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4590, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		6.832,10	4.230.522,88 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4673, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		30.980,00	4.261.502,88 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4661, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		612,11	4.262.114,99 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4666, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		103,15	4.262.218,14 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4579, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		973,44	4.263.191,58 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4602, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		522,92	4.263.714,50 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4649, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		43,15	4.263.757,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 229 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4665, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		400,77	4.264.158,42 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4662, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		872,27	4.265.030,69 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4656, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		50,00	4.265.080,69 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4674, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		27.758,73	4.292.839,42 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4670, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		155,57	4.292.994,99 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4613, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		780,62	4.293.775,61 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4609, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.381,55	4.295.157,16 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4679, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		35,20	4.295.192,36 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4592, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.899,95	4.297.092,31 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4607, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		686,97	4.297.779,28 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4604, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		120.469,28	4.418.248,56 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4614, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		706,35	4.418.954,91 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4601, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,73	4.419.122,64 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4657, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		205,78	4.419.328,42 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4675, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		18.708,92	4.438.037,34 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4596, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		78.081,68	4.516.119,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4591, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.031,47	4.517.150,49 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4615, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		788,00	4.517.938,49 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4610, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.253,29	4.519.191,78 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4580, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		128,00	4.519.319,78 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4603, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22.936,82	4.542.256,60 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4658, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		79,94	4.542.336,54 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4599, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		18.199,19	4.560.535,73 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4677, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.122,77	4.561.658,50 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4598, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3.583,66	4.565.242,16 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4676, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		460,00	4.565.702,16 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4597, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.551,46	4.568.253,62 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4680, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		4.864,98	4.573.118,60 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4792, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810104 E	142.465,90		4.430.652,70 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4892, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, TUCIONAL 218810115 E	98.027,85		4.332.624,85 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4893, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, TUCIONAL 218810115 E	19.321,96		4.313.302,89 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4903, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810115 E	4.043,66		4.309.259,23 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4902, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810111 E	522,92		4.308.736,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 231 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4900, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-		202,93		4.308.533,38 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4894, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		28.009,74		4.280.523,64 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4901, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		14.709,80		4.265.813,84 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4951, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		0,20		4.265.813,64 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5077, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		28.732,17		4.237.081,47 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5086 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4388, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5086, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		67,20		4.237.014,27 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -			104,80	4.237.119,07 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5078, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -			286,45	4.237.405,52 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5084, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		1.517,79		4.235.887,73 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5076, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		400,77		4.235.486,96 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5074, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		155,57		4.235.331,39 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5071, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		50,00		4.235.281,39 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5083, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		872,27		4.234.409,12 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5011, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		2.551,46		4.231.857,66 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5031, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -			31,10	4.231.888,76 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5039, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -			64,00	4.231.952,76 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5025, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -			167,52	4.232.120,28 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5028, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -			67,20	4.232.187,48 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5067, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -			13,16	4.232.200,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5060, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	4.232.385,30 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5064, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		126,62	4.232.511,92 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5049, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		189,97	4.232.701,89 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5054, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		273,03	4.232.974,92 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		231,74	4.233.206,66 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5046, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	4.233.391,32 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5139, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	52.895,35		4.180.495,97 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	67.573,73		4.112.922,24 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	43,15		4.112.879,09 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	162,86		4.112.716,23 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5255, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	DADE 1004, 218810110 E	1.182,00		4.111.534,23 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5256, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	DADE 1004, 218810110 E	1.260,50		4.110.273,73 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5257, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	DADE 1004, 218810110 E	745,32		4.109.528,41 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5258, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	DADE 1004, 218810110 E	686,97		4.108.841,44 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5260, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	DADE 1004, 218810110 E	1.381,55		4.107.459,89 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	DADE 1004, 218810110 E	1.253,29		4.106.206,60 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5262, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	DADE 1004, 218810110 E	558,63		4.105.647,97 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5212, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.260,50	4.106.908,47 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5211, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	4.108.090,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 233 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5183, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.192,80	4.109.283,27 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5198, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13.459,60	4.122.742,87 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		745,32	4.123.488,19 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5168, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.517,79	4.125.005,98 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		443,68	4.125.449,66 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.416,04	4.126.865,70 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5267, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	DADE 1004, 218810110 E	2.579,63		4.124.286,07 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	DADE 1004, 218810110 E	702,23		4.123.583,84 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5263, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	DADE 1004, 218810110 E	788,00		4.122.795,84 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	DADE 1004, 218810110 E	443,68		4.122.352,16 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5265, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	DADE 1004, 218810110 E	1.416,04		4.120.936,12 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5266, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	DADE 1004, 218810110 E	706,35		4.120.229,77 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5196, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	52,40		4.120.177,37 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5154, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	DADE 1004, 218819900 E	12,04		4.120.165,33 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5164, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	255,63		4.119.909,70 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5165, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		6.222,69	4.126.132,39 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5178, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		31.228,81	4.157.361,20 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5197, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		104.602,68	4.261.963,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5237, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		109,55	4.262.073,43 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5208, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		702,23	4.262.775,66 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5238, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		715,79	4.263.491,45 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5213, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		558,63	4.264.050,08 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5150, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		12,04	4.264.062,12 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5167, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.579,63	4.266.641,75 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5217, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		121.508,05	4.388.149,80 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5179, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		27.695,65	4.415.845,45 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5160, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.016,70	4.416.862,15 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		686,97	4.417.549,12 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5203, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		522,92	4.418.072,04 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		788,00	4.418.860,04 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5210, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.253,29	4.420.113,33 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5161, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		478,27	4.420.591,60 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5199, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.520,18	4.422.111,78 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5204, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		21.810,59	4.443.922,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 235 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5185, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.187,66	4.449.110,03 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5202, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,73	4.449.277,76 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5209, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.381,55	4.450.659,31 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5214, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		706,35	4.451.365,66 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5184, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		35,20	4.451.400,86 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5180, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.252,90	4.470.653,76 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5239, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		777,71	4.471.431,47 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5201, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		17.727,28	4.489.158,75 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5166, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.031,47	4.490.190,22 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5224, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		79.409,08	4.569.599,30 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5182, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.122,77	4.570.722,07 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5181, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		460,00	4.571.182,07 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5200, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3.583,66	4.574.765,73 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5367, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810111 E	0,20		4.574.765,53 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5364, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		0,20	4.574.765,73 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5370, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810104 E	141.752,16		4.433.013,57 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5444, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810115 E	4.043,66		4.428.969,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 236 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5439, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, 218810111 E	522,92		4.428.446,99 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5447, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	DADE 1004, 218810199 E	27.476,52		4.400.970,47 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5441, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	DADE 1004, 218810111 E	202,93		4.400.767,54 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5437, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, 218810115 E	100.471,16		4.300.296,38 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5438, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, 218810115 E	18.850,05		4.281.446,33 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5503, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, 218810104 E	138.842,34		4.142.603,99 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5509, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		67,20	4.142.671,19 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5582, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		67,20	4.142.738,39 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5618, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		189,97	4.142.928,36 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13,16	4.142.941,52 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5611, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	4.143.126,18 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5607, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	4.143.310,84 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5603, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		64,00	4.143.374,84 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5595, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		273,03	4.143.647,87 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5599, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		231,74	4.143.879,61 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5590, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		126,62	4.144.006,23 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		255,63	4.144.261,86 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5561, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		52,40	4.144.314,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 237 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5559, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	715,79		4.143.598,47 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5580, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	1.520,18		4.142.078,29 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5570, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	14.652,40		4.127.425,89 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5564, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	28.712,35		4.098.713,54 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5660, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	53.999,28		4.044.714,26 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5659, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	67.508,77		3.977.205,49 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5697 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3090, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -		532,20	3.977.737,69 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5708, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.-	532,20		3.977.205,49 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5982 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5708, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -		532,20	3.977.737,69 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5698 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5698, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -	532,20		3.977.205,49 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5703, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -		532,20	3.977.737,69 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5705, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		106,44	3.977.844,13 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5704, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		186,27	3.978.030,40 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5693, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		30,17	3.978.060,57 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5790, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -		686,97	3.978.747,54 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5875, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -		2.139,38	3.980.886,92 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5785, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -		522,92	3.981.409,84 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5985, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		162,86	3.981.572,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5787, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		124.935,19	4.106.507,89 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5771, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		107.810,10	4.214.317,99 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5810, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		27.440,12	4.241.758,11 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5862, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.054,56	4.242.812,67 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5796, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		580,33	4.243.393,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5809, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		30.835,07	4.274.228,07 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5734, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.054,56	4.275.282,63 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5872, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		6.065,99	4.281.348,62 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5978, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		107.180,10	4.388.528,72 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5826, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		6.065,99	4.394.594,71 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5783, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13.349,00	4.407.943,71 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5795, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.006,45	4.409.950,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5794, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	4.411.132,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5791, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	4.411.643,27 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5814, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.192,80	4.412.836,07 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5828, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.139,38	4.414.975,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		374,38	4.415.349,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.517,79	4.416.867,62 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5868 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5828, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	NTA DE TUCIONAL 0, CONTA	2.139,38		4.414.728,24 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5856 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5734, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	NTA DE TUCIONAL 0, CONTA	1.054,56		4.413.673,68 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5866 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5826, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	NTA DE TUCIONAL 0, CONTA	6.065,99		4.407.607,69 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5857 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5735, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	NTA DE TUCIONAL 0, CONTA	421,13		4.407.186,56 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		667,65	4.407.854,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5869 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	NTA DE TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79		4.406.336,42 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5975 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5771, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5975, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	NTA DE TUCIONAL 0, CONTA	107.810,10		4.298.526,32 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.328,45	4.300.854,77 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5867 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5827, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	NTA DE TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47		4.299.823,30 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.253,29	4.301.076,59 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		367,73	4.301.444,32 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		421,13	4.301.865,45 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3.583,66	4.305.449,11 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.520,18	4.306.969,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 240 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5812, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00	4.307.429,29 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5863, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	421,13	4.307.850,42 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5827, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47	4.308.881,89 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5816, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.013,03	4.313.894,92 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5786, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	23.801,70	4.337.696,62 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5923, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,04	4.337.708,66 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79	4.339.226,45 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5792, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55	4.340.608,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5815, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	70,40	4.340.678,40 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5784, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,73	4.340.846,13 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5797, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	706,35	4.341.552,48 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5811, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.053,80	4.360.606,28 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5873, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47	4.361.637,75 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5813, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.122,77	4.362.760,52 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5779, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	78.784,76	4.441.545,28 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5782, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	16.220,19	4.457.765,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 241 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5983, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.-	DADE 1004, 218810108 E	532,20		4.457.233,27 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5832, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	314,40		4.456.918,87 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5942, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	DADE 1004, 218810110 E	2.328,45		4.454.590,42 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5948, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	DADE 1004, 218810110 E	2.006,45		4.452.583,97 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5957, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	0,20		4.452.583,77 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5943, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	DADE 1004, 218810110 E	686,97		4.451.896,80 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5944, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	DADE 1004, 218810110 E	511,11		4.451.385,69 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5941, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	DADE 1004, 218810110 E	667,65		4.450.718,04 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5969, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	DADE 1004, 218810103 E	1.517,79		4.449.200,25 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5945, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	DADE 1004, 218810110 E	1.381,55		4.447.818,70 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5946, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	DADE 1004, 218810110 E	1.253,29		4.446.565,41 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5947, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	DADE 1004, 218810110 E	1.182,00		4.445.383,41 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5949, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	DADE 1004, 218810110 E	580,33		4.444.803,08 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5950, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	DADE 1004, 218810110 E	706,35		4.444.096,73 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5951, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	DADE 1004, 218810110 E	367,73		4.443.729,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5952, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	DADE 1004, 218810110 E	374,38		4.443.354,62 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5953, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	DADE 1004, 218810110 E	2.139,38		4.441.215,24 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6082, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		199,10	4.441.414,34 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6083, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		163,95	4.441.578,29 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6086, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		259,01	4.441.837,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 242 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6137, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		29.236,06		4.412.601,24 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6122, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		522,92		4.412.078,32 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6121, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-		238,13		4.411.840,19 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6120, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-		4.043,66		4.407.796,53 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6159, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		17.342,96		4.390.453,57 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6158, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		98.870,03		4.291.583,54 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6169, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		141.075,64		4.150.507,90 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6203, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		142.011,48		4.008.496,42 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6209, CONTA DE DISPONIBILDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		76,96		4.008.419,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6277, CONTA DE DISPONIBILDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		31,00		4.008.388,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6276, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		31,00	4.008.419,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6259, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		9,21	4.008.428,67 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6269, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.148,58	4.010.577,25 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6258, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		15,93	4.010.593,18 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6257, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		7,25	4.010.600,43 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6255, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		25,14	4.010.625,57 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6256, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2,36	4.010.627,93 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6253, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		4,28	4.010.632,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 243 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6254, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	0,66	4.010.632,87 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6252, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5,75	4.010.638,62 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6249, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	31,84	4.010.670,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6248, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1,43	4.010.671,89 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6251, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	7,06	4.010.678,95 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6250, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	31,84	4.010.710,79 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6245, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19,47	4.010.730,26 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6246, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28,05	4.010.758,31 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6247, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19,79	4.010.778,10 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6243, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	397,46	4.011.175,56 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6241, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	14,72	4.011.190,28 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6244, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1,74	4.011.192,02 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6240, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,83	4.011.205,85 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6239, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1,13	4.011.206,98 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6238, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,83	4.011.219,81 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6236, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	452,87	4.011.672,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6237, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		444,80	4.012.117,48 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6235, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		471,92	4.012.589,40 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6229, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		18,35	4.012.607,75 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6228, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3,64	4.012.611,39 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6234, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3,52	4.012.614,91 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6233, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2,89	4.012.617,80 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6219, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1,87	4.012.619,67 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6226, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		27,39	4.012.647,06 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6227, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		24,91	4.012.671,97 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6217, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		299,66	4.012.971,63 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6216, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		317,72	4.013.289,35 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6218, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		308,15	4.013.597,50 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		76,96	4.013.674,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6211, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		304,03	4.013.978,49 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6215, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		317,61	4.014.296,10 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6273, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.335,32	4.015.631,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6274, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.241,12	4.016.872,54 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6453, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		273,03	4.017.145,57 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6475, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	4.017.330,23 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6479, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	4.017.514,89 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6464, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		231,74	4.017.746,63 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6471, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		64,00	4.017.810,63 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6458, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		126,62	4.017.937,25 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6461, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		189,97	4.018.127,22 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6495, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810103 E	1.517,79		4.016.609,43 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6446, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		314,40	4.016.923,83 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6483, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13,16	4.016.936,99 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6486, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		67,20	4.017.004,19 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6490, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,52	4.017.171,71 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6491, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,52	4.017.339,23 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810115 E	1.520,18		4.015.819,05 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6449, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810102 E	28.494,68		3.987.324,37 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6451, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810102 E	163,95		3.987.160,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 246 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6573, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		259,01		3.986.901,41 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6576, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		68.879,71		3.918.021,70 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		352,96		3.917.668,74 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6583, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -			12,04	3.917.680,78 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6572, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		56.055,28		3.861.625,50 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6587, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.-		12,04		3.861.613,46 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6616, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		2.897,02		3.858.716,44 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6614, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		171,50		3.858.544,94 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6609, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		186,27		3.858.358,67 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6606, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		106,44		3.858.252,23 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6613, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		735,01		3.857.517,22 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6615, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		1.241,58		3.856.275,64 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6608, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-		12,04		3.856.263,60 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6721, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		14.541,80		3.841.721,80 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6784, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		374,38		3.841.347,42 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6785, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-		2.139,38		3.839.208,04 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6617, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		91,70		3.839.116,34 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6774, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-		745,32		3.838.371,02 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6775, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-		1.416,04		3.836.954,98 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6776, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		686,97		3.836.268,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6777, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-		511,11		3.835.756,90 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6778, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-		1.381,55		3.834.375,35 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6779, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-		1.253,29		3.833.122,06 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6780, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-		1.182,00		3.831.940,06 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6781, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.489,02		3.830.451,04 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6782, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-		586,31		3.829.864,73 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6783, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-		706,35		3.829.158,38 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6702 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6675, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		0,20		3.829.158,18 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6671, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		374,38	3.829.532,56 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		745,32	3.830.277,88 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6662, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.416,04	3.831.693,92 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6627, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.517,79	3.833.211,71 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6657, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13.259,40	3.846.471,11 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6697, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.192,80	3.847.663,91 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6664, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	3.848.175,02 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6667, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	3.849.357,02 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6668, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.489,02	3.850.846,04 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6795, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		516,67	3.851.362,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 248 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6704, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	73,57	3.851.436,28 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6652, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	105.983,56	3.957.419,84 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6692, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	30.235,30	3.987.655,14 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6625, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.487,83	3.994.142,97 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6669, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	586,31	3.994.729,28 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6796, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	586,52	3.995.315,80 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6620, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.046,76	3.997.362,56 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6693, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27.247,10	4.024.609,66 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6663, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	686,97	4.025.296,63 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6665, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55	4.026.678,18 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6628, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.139,38	4.028.817,56 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6698, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	70,40	4.028.887,96 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6675, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	24.428,16	4.053.316,12 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6705, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	352,96	4.053.669,08 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6659, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92	4.054.192,00 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6672, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	100.000,00	4.154.192,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6626, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.031,47	4.155.223,47 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6696, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.122,77	4.156.346,24 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6656, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		15.209,43	4.171.555,67 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6695, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		460,00	4.172.015,67 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6654, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.520,18	4.173.535,85 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6655, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3.263,96	4.176.799,81 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6621, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		35,20	4.176.835,01 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6658, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		140,80	4.176.975,81 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6694, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		18.124,91	4.195.100,72 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6670, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		706,35	4.195.807,07 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6653, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		80.151,12	4.275.958,19 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6666, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.253,29	4.277.211,48 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6622, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		538,47	4.277.749,95 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6660, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		24.066,03	4.301.815,98 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6699, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.236,01	4.307.051,99 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6619, CONTA DE DISPONIBIL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-	DADE 1085, 113810900 E	439,40		4.306.612,59 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6618, CONTA DE DISPONIBIL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	476,15		4.306.136,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 250 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - , REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 - MÊS DE AGOSTO/2015	140.247,15		4.165.889,29 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - , REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015 - MÊS DE SETEMBRO/2015	143.630,19		4.022.259,10 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - , REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE RUBENS ROBERTO CANDIDO DA SILVA - MÊS DE OUTUBRO/2015	199,10		4.022.060,00 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. - , REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	16.332,20		4.005.727,80 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. - , REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	3.723,96		4.002.003,84 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. - , REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	29.840,51		3.972.163,33 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - , REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	99.307,50		3.872.855,83 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. - , REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	246,40		3.872.609,43 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. - , REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	522,92		3.872.086,51 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	570,84		3.871.515,67 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. - SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃO ALIM.		503,63	3.872.019,30 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA		315,88	3.872.335,18 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346. - SILVIA CARVALHO R. BARRADAS - PENSÃO ALIM.		390,10	3.872.725,28 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.		166,48	3.872.891,76 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		1.517,79	3.874.409,55 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.		743,09	3.875.152,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 251 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7019, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		215,74	3.875.368,38 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7020, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. - CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		622,34	3.875.990,72 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7024, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		309,47	3.876.300,19 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7018, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - PENSÃO ALIMEN	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		272,03	3.876.572,22 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7014, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		25.226,92	3.901.799,14 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6995, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. - ELAINE MARQUES - PENSÃO ALIMENTICIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.105,66	3.902.904,80 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6990, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		797,68	3.903.702,48 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7033, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		100.000,00	4.003.702,48 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7009, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		25.416,80	4.029.119,28 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7023, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		189,36	4.029.308,64 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7002, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		28.227,75	4.057.536,39 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7013, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		96.824,32	4.154.360,71 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6994, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.933,28	4.160.293,99 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7021, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		559,54	4.160.853,53 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7089, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		64,00	4.160.917,53 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7064, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		189,97	4.161.107,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 252 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7067, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,74	4.161.339,24 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7070, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66	4.161.523,90 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7085, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66	4.161.708,56 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	273,03	4.161.981,59 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7078, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,62	4.162.108,21 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,16	4.162.121,37 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. - SALARIO MATERNIDADE - INSS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	570,84	4.162.692,21 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. - SALARIO MATERNIDADE - INSS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	439,40	4.163.131,61 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7123, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	91,70	4.163.223,31 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	476,15	4.163.699,46 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7120, CONTA DE DISPONIBIL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	586,52	4.163.112,94 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, CONTA DE DISPONIBIL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DO SEGURADO - 2[PARCELA 13º SALÁRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2015	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	26.214,48	4.136.898,46 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7121, CONTA DE DISPONIBIL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	29.293,86	4.107.604,60 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7095, CONTA DE DISPONIBIL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV. - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79	4.106.086,81 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7045, CONTA DE DISPONIBIL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	315,88	4.105.770,93 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7099, CONTA DE DISPONIBIL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. - , REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	1.520,18	4.104.250,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 253 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. - , REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	14.452,20		4.089.798,55 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	1.105,66		4.088.692,89 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	309,47		4.088.383,42 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	166,48		4.088.216,94 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	390,10		4.087.826,84 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	503,63		4.087.323,21 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	272,03		4.087.051,18 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	215,74		4.086.835,44 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	622,34		4.086.213,10 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	559,54		4.085.653,56 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	743,09		4.084.910,47 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	189,36		4.084.721,11 C
21/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - , REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015 - MÊS DE OUTUBRO/2015	145.589,84		3.939.131,27 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		167,52	3.939.298,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 209 - PARCELA Nº 19/188	18.300,19		3.920.998,60 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 209 - PARCELA Nº 20/188	18.300,19		3.902.698,41 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 209 - PARCELA Nº 21/188	18.300,19		3.884.398,22 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 209 - PARCELA Nº 22/188	18.300,19		3.866.098,03 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 209 - PARCELA Nº 23/188	18.300,19		3.847.797,84 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 209 - PARCELA Nº 24/188	18.300,19		3.829.497,65 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - , REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015 - MÊS DE NOVEMBRO/2015	103,72		3.829.393,93 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - , REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015 - MÊS DE NOVEMBRO/2015	142.780,26		3.686.613,67 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	565,75		3.686.047,92 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.253,29		3.684.794,63 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	589,31		3.684.205,32 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	745,32		3.683.460,00 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	686,97		3.682.773,03 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	511,11		3.682.261,92 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.381,55		3.680.880,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 255 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.416,04		3.679.464,33 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015	70.100,30		3.609.364,03 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.517,79		3.607.846,24 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.182,00		3.606.664,24 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.260,50		3.605.403,74 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	812,97		3.604.590,77 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	2.139,38		3.602.451,39 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015	55.126,62		3.547.324,77 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7569 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	850,40		3.546.474,37 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. - SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃO ALIM.		1.416,04	3.547.890,41 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		1.517,79	3.549.408,20 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA		745,32	3.550.153,52 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.		565,75	3.550.719,27 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		6.109,33	3.556.828,60 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		106.161,80	3.662.990,40 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		29.841,68	3.692.832,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 256 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7400, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		12.812,80	3.705.644,88 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7411, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.260,50	3.706.905,38 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7362, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.192,80	3.708.098,18 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7410, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	3.709.280,18 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7407, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	3.709.791,29 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7390, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.741,51	3.712.532,80 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7358, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		27.201,66	3.739.734,46 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7412, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		589,31	3.740.323,77 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7571, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1085, TUCIONAL 0, CONTA		0,20	3.740.323,97 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7382, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		123.252,14	3.863.576,11 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7402, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA - CONVÊNIO MÉDICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		773,92	3.864.350,03 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7408, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. - CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.381,55	3.865.731,58 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7347, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. - ELAINE MARQUES - PENSÃO ALMENTICIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.139,38	3.867.870,96 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7406, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - PENSÃO ALIMEN	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		686,97	3.868.557,93 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7413, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		812,97	3.869.370,90 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7363, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. - CONVENIO ODONTOLOGICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		70,40	3.869.441,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7401, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. - CONVENIO ODONTOLOGICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		140,80	3.869.582,10 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7391, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. - CONVENIO ODONTOLOGICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		35,20	3.869.617,30 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7409, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.253,29	3.870.870,59 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7364, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.322,41	3.876.193,00 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7360, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		460,00	3.876.653,00 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7398, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3.020,87	3.879.673,87 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7361, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. - BANCO ITAÚ - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.122,77	3.880.796,64 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7570, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		850,40	3.881.647,04 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7397, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.520,18	3.883.167,22 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7403, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22.949,35	3.906.116,57 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7344, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.031,47	3.907.148,04 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7399, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. - BANCO ITAÚ - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		15.224,96	3.922.373,00 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7359, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		18.124,91	3.940.497,91 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7396, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		81.754,40	4.022.252,31 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		850,40	4.023.102,71 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7329, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. - , REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015	DADE 1085, TUCIONAL 113810900 E	1.014,00		4.022.088,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 258 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. - , REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015	636,95		4.021.451,76 C
31/12/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		3.935.056,41	7.956.508,17 C
31/12/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	3.935.056,41		4.021.451,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		6.005.653,65	10.027.105,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	6.005.653,65		4.021.451,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		4.574.392,04	8.595.843,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	4.574.392,04		4.021.451,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		215.807,37	4.237.259,13 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	215.807,37		4.021.451,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		7.324,59	4.028.776,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	7.324,59		4.021.451,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		1.088.525,54	5.109.977,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	1.088.525,54		4.021.451,76 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		22.987.955,13	27.009.406,89	4.021.451,76 C

CONTA: 8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

20/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		78,28	78,28 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		27.687,74	27.766,02 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		972,55	28.738,57 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		1.568,76	30.307,33 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		12.989,00	43.296,33 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		47.681,24	90.977,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 259 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		64.088,28	155.065,85 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		779,24	155.845,09 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		89,83	155.934,92 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		389,06	156.323,98 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		21.212,55	177.536,53 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		94.545,27	272.081,80 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 425, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-		1.240,96	273.322,76 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 424, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-		1.368,79	274.691,55 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-		406,86	275.098,41 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 422, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		703,02	275.801,43 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.-		537,06	276.338,49 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 420, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-		1.409,28	277.747,77 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.-		1.884,24	279.632,01 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 418, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-		262,67	279.894,68 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-		1.936,08	281.830,76 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 432, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		374,38	282.205,14 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 431, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-		788,00	282.993,14 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-		699,82	283.692,96 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 429, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-		514,86	284.207,82 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 428, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-		394,00	284.601,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 260 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 427, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.248,48	285.850,30 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 426, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-		1.182,00	287.032,30 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-		4.201,18	291.233,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 450, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-		4.216,85	295.450,33 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		157,20	295.607,53 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		972,55	296.580,08 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 451, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-		249,43	296.829,51 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 459, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		2.858,31	299.687,82 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 456 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	1.568,76		298.119,06 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 608, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		706,28	298.825,34 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 734, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		16,99	298.842,33 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 730, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		137,96	298.980,29 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		29.771,85	328.752,14 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		23.501,79	352.253,93 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		66.851,66	419.105,59 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		50.935,86	470.041,45 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 803, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		706,28	470.747,73 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 808, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		12.921,00	483.668,73 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 879, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		157,20	483.825,93 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 878, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-		7.151,10	490.977,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 261 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1071, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		21.166,01	512.143,04 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1070, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		94.650,50	606.793,54 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1096, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		92.960,94	699.754,48 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1124, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-		788,00	700.542,48 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1123, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-		1.096,70	701.639,18 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1122, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-		2.053,46	703.692,64 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1121, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		374,38	704.067,02 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1120, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-		394,00	704.461,02 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1119, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.248,48	705.709,50 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1118, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-		1.182,00	706.891,50 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1117, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-		1.420,60	708.312,10 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1116, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-		2.128,00	710.440,10 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1115, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		703,02	711.143,12 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1114, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.-		109,25	711.252,37 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1113, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-		1.409,28	712.661,65 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1112, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-		524,53	713.186,18 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1111, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-		555,06	713.741,24 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1295, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		1.200,55	714.941,79 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1293, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		26.367,94	741.309,73 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1296, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		522,92	741.832,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 262 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-			2.858,31	744.690,96 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-			138,83	744.829,79 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-			11,05	744.840,84 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-			17,44	744.858,28 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-			17,44	744.875,72 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-			14,99	744.890,71 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-			28.275,02	773.165,73 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-			15,54	773.181,27 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-			11.994,00	785.175,27 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-			202,93	785.378,20 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-			4.216,85	789.595,05 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-			49.276,20	838.871,25 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-			66.687,27	905.558,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-			157,20	905.715,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-			6.891,84	912.607,56 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-			1.248,48	913.856,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-			1.182,00	915.038,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-			1.420,60	916.458,64 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-			1.368,79	917.827,43 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-			406,86	918.234,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 263 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1725, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		690,26	918.924,55 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1724, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-		1.409,28	920.333,83 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1723, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.-		495,52	920.829,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1734, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-		788,00	921.617,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1733, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-		699,82	922.317,17 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-		585,14	922.902,31 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1731, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-		394,00	923.296,31 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1736, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-		1.936,08	925.232,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1735, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		374,38	925.606,77 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1745, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-		167,73	925.774,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1737, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-		4.216,85	929.991,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1746, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		24.096,19	954.087,54 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		94.978,17	1.049.065,71 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		21.317,27	1.070.382,98 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1911, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		1.298,27	1.071.681,25 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1954, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		482,64	1.072.163,89 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1953, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		357,26	1.072.521,15 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1968, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		28.576,52	1.101.097,67 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1955, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		522,92	1.101.620,59 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2013, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		15.687,00	1.117.307,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 264 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2012, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		2.858,31	1.120.165,90 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2030, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		49.289,02	1.169.454,92 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2029, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		60,57	1.169.515,49 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2038, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		195,18	1.169.710,67 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2036, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		202,34	1.169.913,01 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		45,69	1.169.958,70 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2032, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		67.042,24	1.237.000,94 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2153, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		157,20	1.237.158,14 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2152, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-		5.205,74	1.242.363,88 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2280, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-		281,09	1.242.644,97 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2260, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		862,48	1.243.507,45 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2288, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-		394,00	1.243.901,45 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2287, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.260,50	1.245.161,95 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-		1.182,00	1.246.343,95 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2285, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-		1.420,60	1.247.764,55 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2284, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-		1.381,55	1.249.146,10 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2283, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-		511,11	1.249.657,21 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2282, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		695,10	1.250.352,31 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2281, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-		1.416,04	1.251.768,35 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2292, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		374,38	1.252.142,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 265 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2291, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-		788,00	1.252.930,73 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2290, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-		706,35	1.253.637,08 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2289, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-		589,31	1.254.226,39 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2297, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-		167,73	1.254.394,12 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2299, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		21.212,55	1.275.606,67 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2293, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-		2.985,67	1.278.592,34 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2294, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-		4.216,85	1.282.809,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2307, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		27.418,51	1.310.227,70 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2406, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		272.122,20	1.582.349,90 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2401, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		89.472,79	1.671.822,69 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2400, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		20.951,26	1.692.773,95 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		522,92	1.693.296,87 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2473, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		15.519,00	1.708.815,87 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2462, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.-		260,62	1.709.076,49 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2468, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		2.551,46	1.711.627,95 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2476, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		1.298,27	1.712.926,22 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2582, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		28.608,15	1.741.534,37 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2577, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		66,00	1.741.600,37 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2632, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		49.975,53	1.791.575,90 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2630, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		67.167,33	1.858.743,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 266 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2787, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-			157,20	1.858.900,43 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2788, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-			2.949,91	1.861.850,34 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2817, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-			147.060,84	2.008.911,18 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2816, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-			147.512,30	2.156.423,48 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2843, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-			1.260,50	2.157.683,98 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2842, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-			1.182,00	2.158.865,98 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2841, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-			1.947,04	2.160.813,02 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2840, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-			1.381,55	2.162.194,57 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-			511,11	2.162.705,68 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2838, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-			695,10	2.163.400,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2837, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-			1.416,04	2.164.816,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2836, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-			602,34	2.165.419,16 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2847, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-			788,00	2.166.207,16 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2846, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-			706,35	2.166.913,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2845, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-			589,31	2.167.502,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2844, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-			394,00	2.167.896,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2849, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-			1.951,98	2.169.848,80 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2848, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-			582,28	2.170.431,08 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2850, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-			167,73	2.170.598,81 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2851, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-			4.043,66	2.174.642,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 267 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	DADE 1004, 218810199 E		25.592,92	2.200.235,39 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, 218810115 E		93.730,24	2.293.965,63 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, 218810115 E		20.794,71	2.314.760,34 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, 218810111 E		522,92	2.315.283,26 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, 218810111 E		14.394,60	2.329.677,86 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	DADE 1004, 218810106 E		18.300,19	2.347.978,05 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	DADE 1004, 218810106 E		18.300,19	2.366.278,24 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	DADE 1004, 218810106 E		18.300,19	2.384.578,43 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	DADE 1004, 218810106 E		18.300,19	2.402.878,62 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	DADE 1004, 218810106 E		18.300,19	2.421.178,81 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	DADE 1004, 218810106 E		18.300,19	2.439.479,00 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.-	DADE 1004, 218810108 E		532,20	2.440.011,20 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	DADE 1004, 218810103 E		1.298,27	2.441.309,47 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E		53,36	2.441.362,83 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E		92,53	2.441.455,36 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E		28.687,74	2.470.143,10 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, 218810115 E		2.551,46	2.472.694,56 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E		52.038,41	2.524.732,97 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3248 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	52.038,41		2.472.694,56 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E		57,34	2.472.751,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 268 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		67.641,39	2.540.393,29 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		52.038,41	2.592.431,70 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		695,10	2.593.126,80 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-		1.416,04	2.594.542,84 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-		745,32	2.595.288,16 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-		1.899,95	2.597.188,11 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		374,38	2.597.562,49 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-		788,00	2.598.350,49 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-		706,35	2.599.056,84 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-		561,86	2.599.618,70 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-		394,00	2.600.012,70 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.260,50	2.601.273,20 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-		1.182,00	2.602.455,20 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-		1.253,29	2.603.708,49 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-		1.381,55	2.605.090,04 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-		511,11	2.605.601,15 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		15,72	2.605.616,87 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		131,00	2.605.747,87 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		14.394,80	2.620.142,67 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-		167,73	2.620.310,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 269 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3598, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		2.551,46	2.622.861,86 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3602, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-		4.043,66	2.626.905,52 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3599, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		20.209,03	2.647.114,55 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3605, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		98.466,52	2.745.581,07 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3629, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		28.137,10	2.773.718,17 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3700, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		522,92	2.774.241,09 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3750, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		86,24	2.774.327,33 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3761, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		29.499,47	2.803.826,80 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3841, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		508,10	2.804.334,90 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3839, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		52.469,38	2.856.804,28 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3834, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		1.517,79	2.858.322,07 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3845, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		14,51	2.858.336,58 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3843, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		67.645,07	2.925.981,65 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4051, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		144,97	2.926.126,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4069, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-		1.253,29	2.927.379,91 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4068, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-		1.381,55	2.928.761,46 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-		511,11	2.929.272,57 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4065, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-		1.416,04	2.930.688,61 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		1.101,91	2.931.790,52 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-		1.899,95	2.933.690,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		374,38	2.934.064,85 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-		788,00	2.934.852,85 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-		814,35	2.935.667,20 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-		589,31	2.936.256,51 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.260,50	2.937.517,01 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-		1.182,00	2.938.699,01 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-		1.174,76	2.939.873,77 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-		12,04	2.939.885,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		205,71	2.940.091,52 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-		12,04	2.940.103,56 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		34,06	2.940.137,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4084 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	12,04		2.940.125,58 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		95.826,69	3.035.952,27 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-		202,93	3.036.155,20 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		14.709,80	3.050.865,00 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		27.217,65	3.078.082,65 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-		4.043,66	3.082.126,31 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		18.954,53	3.101.080,84 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		1.517,79	3.102.598,63 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		522,92	3.103.121,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 271 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4391, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, 218810115 E		2.551,46	3.105.673,01 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4462, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	DADE 1004, 218819900 E		12,04	3.105.685,05 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4415, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E		29.078,33	3.134.763,38 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4452, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E		73,79	3.134.837,17 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4418, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E		431,00	3.135.268,17 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4416, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E		900,26	3.136.168,43 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4420, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E		5,23	3.136.173,66 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4491, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E		67.772,19	3.203.945,85 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E		95,32	3.204.041,17 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4489, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E		52.657,56	3.256.698,73 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4578, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E		104,80	3.256.803,53 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4739, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	DADE 1004, 218810110 E		686,97	3.257.490,50 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4740, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	DADE 1004, 218810110 E		511,11	3.258.001,61 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4749, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	DADE 1004, 218810110 E		1.260,50	3.259.262,11 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4738, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	DADE 1004, 218810110 E		1.416,04	3.260.678,15 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4737, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	DADE 1004, 218810110 E		848,28	3.261.526,43 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4577, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E		286,45	3.261.812,88 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4744, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	DADE 1004, 218810110 E		780,62	3.262.593,50 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4748, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	DADE 1004, 218810110 E		1.899,95	3.264.493,45 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4747, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	DADE 1004, 218810110 E		374,38	3.264.867,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 272 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4746, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-		788,00	3.265.655,83 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4745, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-		706,35	3.266.362,18 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4743, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-		1.182,00	3.267.544,18 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4742, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-		1.253,29	3.268.797,47 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4741, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-		1.381,55	3.270.179,02 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4792, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		142.465,90	3.412.644,92 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4892, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		98.027,85	3.510.672,77 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4900, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-		202,93	3.510.875,70 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4902, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 532.-		522,92	3.511.398,62 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4903, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-		4.043,66	3.515.442,28 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4893, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		19.321,96	3.534.764,24 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4901, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		14.709,80	3.549.474,04 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4894, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		28.009,74	3.577.483,78 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4951, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		0,20	3.577.483,98 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5077, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		28.732,17	3.606.216,15 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5084, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		1.517,79	3.607.733,94 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5083, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		872,27	3.608.606,21 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5071, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		50,00	3.608.656,21 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5074, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		155,57	3.608.811,78 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5076, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		400,77	3.609.212,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 273 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5011, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, 218810115 E		2.551,46	3.611.764,01 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E		162,86	3.611.926,87 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E		43,15	3.611.970,02 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E		67.573,73	3.679.543,75 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5139, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E		52.895,35	3.732.439,10 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5255, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	DADE 1004, 218810110 E		1.182,00	3.733.621,10 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5257, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	DADE 1004, 218810110 E		745,32	3.734.366,42 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	DADE 1004, 218810110 E		1.260,50	3.735.626,92 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5262, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	DADE 1004, 218810110 E		558,63	3.736.185,55 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	DADE 1004, 218810110 E		1.253,29	3.737.438,84 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5260, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	DADE 1004, 218810110 E		1.381,55	3.738.820,39 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	DADE 1004, 218810110 E		686,97	3.739.507,36 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	DADE 1004, 218810110 E		702,23	3.740.209,59 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5267, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	DADE 1004, 218810110 E		2.579,63	3.742.789,22 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5266, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	DADE 1004, 218810110 E		706,35	3.743.495,57 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5265, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	DADE 1004, 218810110 E		1.416,04	3.744.911,61 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	DADE 1004, 218810110 E		443,68	3.745.355,29 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5263, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	DADE 1004, 218810110 E		788,00	3.746.143,29 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5164, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E		255,63	3.746.398,92 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	DADE 1004, 218819900 E		12,04	3.746.410,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 274 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E		52,40	3.746.463,36 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, 218810104 E		141.752,16	3.888.215,52 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, 218810111 E		0,20	3.888.215,72 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	DADE 1004, 218810115 E		4.043,66	3.892.259,38 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, 218810111 E		522,92	3.892.782,30 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, 218810115 E		18.850,05	3.911.632,35 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, 218810115 E		100.471,16	4.012.103,51 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	DADE 1004, 218810111 E		202,93	4.012.306,44 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	DADE 1004, 218810199 E		27.476,52	4.039.782,96 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, 218810104 E		138.842,34	4.178.625,30 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, 218810115 E		1.520,18	4.180.145,48 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, 218810111 E		14.652,40	4.194.797,88 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E		28.712,35	4.223.510,23 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E		715,79	4.224.226,02 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E		53.999,28	4.278.225,30 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E		67.508,77	4.345.734,07 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5697 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.-	TA DE 218810108 E	532,20		4.345.201,87 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.-	DADE 1004, 218810108 E		532,20	4.345.734,07 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5982 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.-	TA DE 218810108 E	532,20		4.345.201,87 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.-	DADE 1004, 218810108 E		532,20	4.345.734,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5832, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E		314,40	4.346.048,47 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5948, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	DADE 1004, 218810110 E		2.006,45	4.348.054,92 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5942, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	DADE 1004, 218810110 E		2.328,45	4.350.383,37 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5957, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E		0,20	4.350.383,57 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5969, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	DADE 1004, 218810103 E		1.517,79	4.351.901,36 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5941, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	DADE 1004, 218810110 E		667,65	4.352.569,01 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5944, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	DADE 1004, 218810110 E		511,11	4.353.080,12 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5943, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	DADE 1004, 218810110 E		686,97	4.353.767,09 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5953, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	DADE 1004, 218810110 E		2.139,38	4.355.906,47 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5952, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	DADE 1004, 218810110 E		374,38	4.356.280,85 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5951, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	DADE 1004, 218810110 E		367,73	4.356.648,58 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5950, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	DADE 1004, 218810110 E		706,35	4.357.354,93 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5949, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	DADE 1004, 218810110 E		580,33	4.357.935,26 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5947, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	DADE 1004, 218810110 E		1.182,00	4.359.117,26 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5946, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	DADE 1004, 218810110 E		1.253,29	4.360.370,55 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5945, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	DADE 1004, 218810110 E		1.381,55	4.361.752,10 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6122, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, 218810111 E		522,92	4.362.275,02 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6137, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	DADE 1004, 218810199 E		29.236,06	4.391.511,08 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6121, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	DADE 1004, 218810111 E		238,13	4.391.749,21 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6159, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, 218810115 E		17.342,96	4.409.092,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 276 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-		4.043,66	4.413.135,83 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		98.870,03	4.512.005,86 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		141.075,64	4.653.081,50 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		142.011,48	4.795.092,98 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		31,00	4.795.123,98 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		76,96	4.795.200,94 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		1.517,79	4.796.718,73 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		1.520,18	4.798.238,91 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		163,95	4.798.402,86 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		28.494,68	4.826.897,54 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		68.879,71	4.895.777,25 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		259,01	4.896.036,26 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		352,96	4.896.389,22 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		56.055,28	4.952.444,50 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.-		12,04	4.952.456,54 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		2.897,02	4.955.353,56 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		186,27	4.955.539,83 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		171,50	4.955.711,33 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-		12,04	4.955.723,37 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		1.241,58	4.956.964,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 277 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6613, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		735,01	4.957.699,96 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6606, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		106,44	4.957.806,40 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6721, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		14.541,80	4.972.348,20 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6785, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-		2.139,38	4.974.487,58 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6784, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		374,38	4.974.861,96 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6617, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		91,70	4.974.953,66 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6775, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-		1.416,04	4.976.369,70 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6774, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-		745,32	4.977.115,02 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6783, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-		706,35	4.977.821,37 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6782, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-		586,31	4.978.407,68 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6781, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.489,02	4.979.896,70 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6780, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-		1.182,00	4.981.078,70 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6779, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-		1.253,29	4.982.331,99 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6778, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-		1.381,55	4.983.713,54 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6777, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-		511,11	4.984.224,65 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6776, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		686,97	4.984.911,62 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6618, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		476,15	4.985.387,77 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6619, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-		439,40	4.985.827,17 C
03/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6827, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.- , REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 - MÊS DE AGOSTO/2015		140.247,15	5.126.074,32 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6907, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.- , REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015 - MÊS DE SETEMBRO/2015		143.630,19	5.269.704,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 278 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - , REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE RUBENS ROBERTO CANDIDO DA SILVA - MÊS DE OUTUBRO/2015		199,10	5.269.903,61 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. - , REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		3.723,96	5.273.627,57 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. - , REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		16.332,20	5.289.959,77 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. - , REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		29.840,51	5.319.800,28 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. - , REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		246,40	5.320.046,68 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - , REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		99.307,50	5.419.354,18 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. - , REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		522,92	5.419.877,10 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015		570,84	5.420.447,94 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. - , REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		1.520,18	5.421.968,12 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. - , REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		14.452,20	5.436.420,32 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015		1.105,66	5.437.525,98 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015		166,48	5.437.692,46 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015		309,47	5.438.001,93 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015		189,36	5.438.191,29 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015		743,09	5.438.934,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 279 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015		559,54	5.439.493,92 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015		622,34	5.440.116,26 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015		215,74	5.440.332,00 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015		272,03	5.440.604,03 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015		503,63	5.441.107,66 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015		390,10	5.441.497,76 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		586,52	5.442.084,28 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		29.293,86	5.471.378,14 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DO SEGURADO - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2015		26.214,48	5.497.592,62 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV. - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		1.517,79	5.499.110,41 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015		315,88	5.499.426,29 C
21/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - , REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015 - MÊS DE OUTUBRO/2015		145.589,84	5.645.016,13 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 209 - PARCELA Nº 20/188		18.300,19	5.663.316,32 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 209 - PARCELA Nº 19/188		18.300,19	5.681.616,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 280 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 209 - PARCELA Nº 24/188		18.300,19	5.699.916,70 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 209 - PARCELA Nº 23/188		18.300,19	5.718.216,89 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 209 - PARCELA Nº 22/188		18.300,19	5.736.517,08 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 209 - PARCELA Nº 21/188		18.300,19	5.754.817,27 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - , REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015 - MÊS DE NOVEMBRO/2015		103,72	5.754.920,99 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - , REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015 - MÊS DE NOVEMBRO/2015		142.780,26	5.897.701,25 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		565,75	5.898.267,00 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		589,31	5.898.856,31 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		1.253,29	5.900.109,60 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		1.381,55	5.901.491,15 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		511,11	5.902.002,26 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		686,97	5.902.689,23 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		745,32	5.903.434,55 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		1.416,04	5.904.850,59 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015		1.517,79	5.906.368,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 281 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015		70.100,30	5.976.468,68 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		2.139,38	5.978.608,06 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		812,97	5.979.421,03 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		1.260,50	5.980.681,53 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		1.182,00	5.981.863,53 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015		55.126,62	6.036.990,15 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. - , REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015		636,95	6.037.627,10 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. - , REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015		1.014,00	6.038.641,10 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	RIA 0131000	221,31	6.038.862,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	RIA 0131000	1.184.329,19	4.854.533,22 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	RIA 0131000	7.324,59	4.847.208,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	RIA 0131000	237.665,08	4.609.543,55 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	RIA 0131000	4.609.543,55	0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		6.093.546,02	6.093.546,02	0,00 C

CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		14,30	14,30 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		500,00	514,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 282 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		500,00	1.014,30 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	2.514,30 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ISABEL DE CA SSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	4.014,30 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1134/1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL , PROGRAMA , AÇÃO , CATEGORIA EC ONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA .-	14,30		4.000,00 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.340,00		2.660,00 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	160,00		2.500,00 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 289 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		1.000,00 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	227,32		772,68 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	427,36		345,32 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	72,64		272,68 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	272,68		0,00 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1258, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		700,00	700,00 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1257, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		300,00	1.000,00 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1420, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	2.500,00 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1882, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	4.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 283 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.020,00		2.980,00 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	480,00		2.500,00 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 574 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	122,98		2.377,02 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	30,95		2.346,07 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.250,40		1.095,67 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	249,60		846,07 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	577,02		269,05 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	269,05		0,00 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2444, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	1.500,00 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2523 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2523, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		700,00	2.200,00 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.150,20		1.049,80 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	349,80		700,00 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2935, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	2.200,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3303 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	3.700,00 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.400,00		2.300,00 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	100,00		2.200,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 284 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	151,60		2.048,40 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	548,40		1.500,00 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.000,00	2.500,00 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3817, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		500,00	3.000,00 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3847, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.500,00	4.500,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.358,50		3.141,50 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	141,50		3.000,00 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4324, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.000,00	4.000,00 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.500,00	5.500,00 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	140,00		5.360,00 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.360,00		4.000,00 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	966,27		3.033,73 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	33,73		3.000,00 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	17,87		2.982,13 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	482,13		2.500,00 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4512 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4512, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		500,00	3.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 285 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		400,00	3.400,00 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		400,00	3.800,00 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4936, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	5.300,00 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.320,00		3.980,00 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	180,00		3.800,00 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5093, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		500,00	4.300,00 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5092, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		500,00	4.800,00 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.434,80		3.365,20 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	65,20		3.300,00 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5361, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	4.800,00 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5624 DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 2061 EM N OME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	500,00		4.300,00 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	99,84		4.200,16 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	400,16		3.800,00 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	225,10		3.574,90 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.274,90		2.300,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5716, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.000,00	3.300,00 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	209,43		3.090,57 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	790,57		2.300,00 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6065, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.000,00	3.300,00 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6206, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.000,00	4.300,00 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6315 DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	400,00		3.900,00 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6312 DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	400,00		3.500,00 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	101,00		3.399,00 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	899,00		2.500,00 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	940,00		1.560,00 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	60,00		1.500,00 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6786, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		350,00	1.850,00 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6800, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		500,00	2.350,00 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		350,00	2.700,00 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6799, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.000,00	3.700,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 287 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6841 DO PAGAMENTO 4512 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLITAÇÃO ANEXA	500,00		3.200,00 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 8215/2	940,00		2.260,00 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 8215/2	60,00		2.200,00 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLITAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DO SISTEMA DE SIRENE EM VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		1.800,00	4.000,00 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2827 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAÚJO , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO SAME/FM N° 2002/2015	350,00		3.650,00 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7141 DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAÚJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO SAME/FM N° 2002/2015	350,00		3.300,00 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 9248/2	1.700,00		1.600,00 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 461/2	490,06		1.109,94 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 9248/2	100,00		1.009,94 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 461/2	509,94		500,00 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 8218/2	140,00		360,00 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 8218/2	360,00		0,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		31.014,30	31.014,30	0,00 C

CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR UTILIZADO

23/02/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1134/1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL , PROGRAMA , AÇÃO , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA .-		14,30	14,30 C
------------	--	--	-------	---------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 288 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.340,00	1.354,30 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 289 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.500,00	2.854,30 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		427,36	3.281,66 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		227,32	3.508,98 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 574 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.020,00	4.528,98 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.250,40	5.779,38 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		30,95	5.810,33 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		122,98	5.933,31 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.150,20	7.083,51 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.400,00	8.483,51 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		548,40	9.031,91 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.358,50	10.390,41 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.360,00	11.750,41 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		966,27	12.716,68 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		482,13	13.198,81 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.320,00	14.518,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 289 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.434,80	15.953,61 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		400,16	16.353,77 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.274,90	17.628,67 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		209,43	17.838,10 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		899,00	18.737,10 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		940,00	19.677,10 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 8215/2		940,00	20.617,10 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2827 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2002/0215		350,00	20.967,10 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 9248/2		1.700,00	22.667,10 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 461/2		509,94	23.177,04 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 8218/2		140,00	23.317,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2522 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	940,00		22.377,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2461 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	509,94		21.867,10 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2367 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	899,00		20.968,10 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2205 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.274,90		19.693,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 290 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2062 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	400,16		19.293,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2004 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.434,80		17.858,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1822 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.320,00		16.538,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1794 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	209,43		16.328,81 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1582 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.360,00		14.968,81 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1555 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	482,13		14.486,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1505 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	966,27		13.520,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1404 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.358,50		12.161,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1195 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.400,00		10.761,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1134/1134 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL , PROGRAMA , AÇÃO , CATEGORIA EC ONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA . -	14,30		10.747,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1040 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	548,40		10.199,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1004 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.150,20		9.049,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 804 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.250,40		7.798,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 576 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.020,00		6.778,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 524 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	30,95		6.747,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 523 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	122,98		6.624,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 291 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 44 DE ADANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	227,32		6.397,36 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 43 DE ADANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	427,36		5.970,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 42 DE ADANTAMENTO EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	1.340,00		4.630,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2948 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.700,00		2.930,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 289 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		1.430,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2827 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	350,00		1.080,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2818 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	140,00		940,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2815 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	940,00		0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		23.317,04	23.317,04	0,00 C

CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR DEVOLVIDO

02/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		160,00	160,00 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		272,68	432,68 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		72,64	505,32 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		480,00	985,32 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		269,05	1.254,37 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		577,02	1.831,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 292 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		249,60	2.080,99 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		349,80	2.430,79 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		100,00	2.530,79 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1582 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		151,60	2.682,39 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		141,50	2.823,89 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		140,00	2.963,89 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		33,73	2.997,62 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		17,87	3.015,49 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		180,00	3.195,49 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		65,20	3.260,69 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		99,84	3.360,53 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		225,10	3.585,63 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		790,57	4.376,20 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		101,00	4.477,20 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		60,00	4.537,20 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 8215/2		60,00	4.597,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 461/2		490,06	5.087,26 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 948/2		100,00	5.187,26 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 818/2		360,00	5.547,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1404 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	141,50		5.405,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1195 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	100,00		5.305,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1040 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	151,60		5.154,16 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1004 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	349,80		4.804,36 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 43 DE ADANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	72,64		4.731,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 42 DE ADANTAMENTO EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	160,00		4.571,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2948 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	100,00		4.471,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2818 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	360,00		4.111,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2815 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	60,00		4.051,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2522 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	60,00		3.991,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2461 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	490,06		3.501,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2367 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	101,00		3.400,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2205 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	225,10		3.175,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 294 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2062 DE A NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	DIANTAMENTO EM A 3, CATEGORIA 99,84		3.075,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2004 DE A NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	DIANTAMENTO EM A 3, CATEGORIA 65,20		3.010,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1822 DE A NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	DIANTAMENTO EM A 3, CATEGORIA 180,00		2.830,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1794 DE A NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	DIANTAMENTO EM A 3, CATEGORIA 790,57		2.039,95 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1582 DE A NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	DIANTAMENTO EM A 3, CATEGORIA 140,00		1.899,95 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1555 DE A NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	DIANTAMENTO EM A 3, CATEGORIA 17,87		1.882,08 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1505 DE A NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	DIANTAMENTO EM A 3, CATEGORIA 33,73		1.848,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 804 DE AD NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	IANTAMENTO EM A 3, CATEGORIA 249,60		1.598,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 576 DE AD NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	IANTAMENTO EM A 3, CATEGORIA 480,00		1.118,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 524 DE AD NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	IANTAMENTO EM A 3, CATEGORIA 269,05		849,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 523 DE AD NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	IANTAMENTO EM A 3, CATEGORIA 577,02		272,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 44 DE AD NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	272,68		0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		5.547,26	5.547,26	0,00 C

CONTA: 8.9.4.6.1.01.00 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS

08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -	100.000,00		100.000,00 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -	120.000,00		220.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		128.823,88	348.823,88 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		100.000,00	448.823,88 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -		120.000,00	568.823,88 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		80.000,00	648.823,88 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		1.987,45	650.811,33 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -		190.000,00	840.811,33 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		1.000,00	841.811,33 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -		80.000,00	921.811,33 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTEENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		127.214,82	1.049.026,15 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		5.426,01	1.054.452,16 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTEENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		191.975,05	1.246.427,21 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTEENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		146.000,00	1.392.427,21 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		80.000,00	1.472.427,21 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		220.000,00	1.692.427,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		80.000,00	1.772.427,21 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		220.000,00	1.992.427,21 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 6008. -		300.000,00	2.292.427,21 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTEICIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		127.214,82	2.419.642,03 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTEICIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		12.079,56	2.431.721,59 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		1.000,00	2.432.721,59 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 797 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 6008. -		60.000,00	2.492.721,59 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		174.350,74	2.667.072,33 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTEICIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1209, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		80.000,00	2.747.072,33 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTEICIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1208, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		220.000,00	2.967.072,33 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		4.941,66	2.972.013,99 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		18.341,82	2.990.355,81 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		150.890,61	3.141.246,42 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		127.214,82	3.268.461,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 297 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		80.000,00	3.348.461,24 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		220.000,00	3.568.461,24 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		3.690,17	3.572.151,41 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		1.000,00	3.573.151,41 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		27.136,35	3.600.287,76 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -		300.000,00	3.900.287,76 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		170.352,00	4.070.639,76 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1788 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		144.363,39	4.215.003,15 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1808 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		80.000,00	4.295.003,15 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1809, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		220.000,00	4.515.003,15 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		17.258,06	4.532.261,21 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1889 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		80.000,00	4.612.261,21 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1888 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		127.214,82	4.739.476,03 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		220.000,00	4.959.476,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 298 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		1.000,00	4.960.476,03 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		4.004,88	4.964.480,91 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2384, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		220.000,00	5.184.480,91 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2383, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		80.000,00	5.264.480,91 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2382, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		220.000,00	5.484.480,91 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2381, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		80.000,00	5.564.480,91 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		162.291,39	5.726.772,30 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		170.352,24	5.897.124,54 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2379 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -		300.000,00	6.197.124,54 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2380 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		127.214,82	6.324.339,36 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2474 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		96.136,03	6.420.475,39 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		9.943,09	6.430.418,48 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		14.328,36	6.444.746,84 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2815 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		2.100,08	6.446.846,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032			Data: 11/02/2016 10:58:07 Sistema CECAM (Página: 299 / 300)	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2982 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		23.539,75	6.470.386,67 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		140.810,10	6.611.196,77 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		131.112,86	6.742.309,63 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2997, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		220.000,00	6.962.309,63 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2996 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2996, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		15.000,00	6.977.309,63 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3032, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		65.000,00	7.042.309,63 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -		300.000,00	7.342.309,63 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3107 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3107, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		220.000,00	7.562.309,63 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		127.214,82	7.689.524,45 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3118, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		80.000,00	7.769.524,45 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -		900.000,00	8.669.524,45 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3579, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		80.000,00	8.749.524,45 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3578, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		220.000,00	8.969.524,45 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		164.268,00	9.133.792,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0032

Data: 11/02/2016 10:58:07
Sistema CECAM
(Página: 300 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		102.625,37	9.236.417,82 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3676 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		127.214,82	9.363.632,64 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3679, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FIBA DE DESPESA 24. -		220.000,00	9.583.632,64 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3680, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FIBA DE DESPESA 24. -		80.000,00	9.663.632,64 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		1.647,22	9.665.279,86 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 5 DO CONVÊNIO 01/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -	300.000,00		9.365.279,86 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 6 DO CONVÊNIO 01/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -	900.000,00		8.465.279,86 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1 DO CONVÊNIO 01/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -	300.000,00		8.165.279,86 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2 DO CONVÊNIO 01/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -	60.000,00		8.105.279,86 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3 DO CONVÊNIO 01/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -	300.000,00		7.805.279,86 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4 DO CONVÊNIO 01/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -	300.000,00		7.505.279,86 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4224, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FIBA DE DESPESA 22. -		80.000,00	7.585.279,86 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4225, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FIBA DE DESPESA 22. -		220.000,00	7.805.279,86 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		850,68	7.806.130,54 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		91.772,35	7.897.902,89 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		55.258,42	7.953.161,31 C