

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		52.469,38	3.808.882,10 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		508,10	3.808.374,00 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3828 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	375.000,00		4.183.374,00 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		91.678,13	4.091.695,87 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		887,79	4.090.808,08 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		118.194,50	3.972.613,58 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		25,36	3.972.588,22 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3836 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		3.684,14	3.968.904,08 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		2.536,13	3.966.367,95 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		2.483,65	3.963.884,30 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3827, 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. -		541,60	3.963.342,70 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3848 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3848, 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. -		899,59	3.962.443,11 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3831 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		553,14	3.961.889,97 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3832, 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. -		458,56	3.961.431,41 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3846, 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. -		20.400,00	3.941.031,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.906.446,84 D
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	3.903.207,84 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3850 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	34.584,57		3.937.792,41 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3852 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	133.769,43		4.071.561,84 D
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	3.937.792,41 D
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, FIBA DE DESPESA 12. -		1.829,01	3.935.963,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3879 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	700.000,00		4.635.963,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		553.325,69	4.082.637,71 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	553.325,69		4.635.963,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3866, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		17.938,77	4.618.024,63 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3866, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	17.938,77		4.635.963,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37	4.602.837,03 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	33.126,37		4.635.963,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		113.667,32	4.522.296,08 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	113.667,32		4.635.963,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		155.978,63	4.479.984,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	155.978,63		4.635.963,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		110.000,00	4.525.963,40 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	110.000,00		4.635.963,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		40.000,00	4.595.963,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	40.000,00		4.635.963,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		341.498,73	4.294.464,67 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	341.498,73		4.635.963,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	4.320.757,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		4.635.963,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3856, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		12.546,30	4.623.417,10 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3856, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	12.546,30		4.635.963,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		10.978,66	4.624.984,74 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.978,66		4.635.963,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3873, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		11.000,00	4.624.963,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3873, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	11.000,00		4.635.963,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3869, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		8.030,86	4.627.932,54 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3869, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	8.030,86		4.635.963,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		20.000,00	4.615.963,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	20.000,00		4.635.963,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3868, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	368,05		4.636.331,45 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3862, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	629,33		4.636.960,78 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3865, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	99,09		4.637.059,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3855, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	42,34		4.637.102,21 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3934, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172230602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 70. -	19.662,00		4.656.764,21 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3900, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.411,37		4.658.175,58 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3899, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	2.789,35		4.660.964,93 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3914, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	31,37		4.660.996,30 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4093, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230017, FICHA DE RECEITA 38. -	144,90		4.661.141,20 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4091, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,13		4.661.141,33 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3919, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,13		4.661.141,46 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3905, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	1.032,54		4.662.174,00 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3907, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	1.032,54		4.663.206,54 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3906, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	1.032,54		4.664.239,08 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3908, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	3.235,93		4.667.475,01 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3920, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,17		4.667.475,18 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3932, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	7.523,76		4.674.998,94 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4101, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	22.852,94		4.697.851,88 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3913, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	5,50		4.697.857,38 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3892, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	150,90		4.698.008,28 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3903, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	7,70		4.698.015,98 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3902, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	161,29		4.698.177,27 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3910, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	144,99		4.698.322,26 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3926, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	90,84		4.698.413,10 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3925, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	253,61		4.698.666,71 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3898, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	660,18		4.699.326,89 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3911, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	379,41		4.699.706,30 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3927, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	198,83		4.699.905,13 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3915, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	1.207,66		4.701.112,79 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3928, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	1.062,37		4.702.175,16 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3890, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	1.397,82		4.703.572,98 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3924, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	406,00		4.703.978,98 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4098, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	89,30		4.704.068,28 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3929, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	786,36		4.704.854,64 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3904, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	255,61		4.705.110,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 6 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3917, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	100,98		4.705.211,23 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3889, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	48,43		4.705.259,66 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3901, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	24,64		4.705.284,30 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3909, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	2.134,69		4.707.418,99 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3891, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	50,97		4.707.469,96 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3894, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	448,10		4.707.918,06 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3930, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.564,83		4.709.482,89 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3912, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	1,11		4.709.484,00 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3923, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	476,04		4.709.960,04 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3895, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	159,58		4.710.119,62 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3896, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	263,65		4.710.383,27 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3916, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	292,95		4.710.676,22 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3931, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	423,44		4.711.099,66 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3933, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	356,94		4.711.456,60 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3893, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	1.185,61		4.712.642,21 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3888, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	984,11		4.713.626,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 7 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	639,64		4.714.265,96 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4083 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		12,55	4.714.253,41 D
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	4.713.831,61 D
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	4.713.823,81 D
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	4.713.786,71 D
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	4.713.264,11 D
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	4.713.256,31 D
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	4.713.232,91 D
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 974, 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. -		8.397,67	4.704.835,24 D
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, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	4.698.715,24 D
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	4.696.215,24 D
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	4.693.715,24 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, 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. -		2.500,00	4.691.215,24 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 21. -		2.500,00	4.688.715,24 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 8 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO 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, FIBA DE DESPESA 21. -		2.500,00	4.686.215,24 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ 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, FIBA DE DESPESA 21. -		2.500,00	4.683.715,24 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		14.264,84	4.669.450,40 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	14.264,84		4.683.715,24 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3939, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	4.633.715,24 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3939, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		4.683.715,24 D
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	4.683.570,27 D
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	4.682.154,23 D
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	4.681.643,12 D
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	4.680.261,57 D
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	4.679.008,28 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4070, 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	4.677.826,28 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4071, 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	4.676.565,78 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4072, 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	4.675.976,47 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4073, 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.-		814,35	4.675.162,12 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, 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	4.674.374,12 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, 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	4.673.999,74 D
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	4.672.099,79 D
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	4.670.997,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 9 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	4.669.823,12 D
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	4.669.811,08 D
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	4.669.799,04 D
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	4.669.593,33 D
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	4.669.559,27 D
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		4.669.571,31 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4096 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	25.000,00		4.694.571,31 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4099 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	135.212,98		4.829.784,29 D
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 TESOURARIA 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		4.830.031,11 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURARIA 4103, 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. -	1.789,82		4.831.820,93 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3950, 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. -		177,27	4.831.643,66 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FOLHA DE PAGAAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, 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. -		32.871,91	4.798.771,75 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -		3.952,92	4.794.818,83 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE FOLHA DE PAGAAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, 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. -		8.665,48	4.786.153,35 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, REFERENTE 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. -		6.765,57	4.779.387,78 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, 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. -		372,99	4.779.014,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 10 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 #11, 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	4.778.742,71 D
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 #43, 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	4.747.279,31 D
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 #41, 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	4.739.248,45 D
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 #03, 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	4.732.365,21 D
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 #42, 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	4.719.248,45 D
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 #54, 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	4.492.688,84 D
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 #49, 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	4.482.688,84 D
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 #46, 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	4.464.750,07 D
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 #34, 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	4.415.407,79 D
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 #36, 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	4.408.220,95 D
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 #47, 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	4.317.459,06 D
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 #48, 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	4.251.411,98 D
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 #33, 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	4.249.622,56 D
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 #44, 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	4.179.622,56 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 11 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	4.137.503,04 D
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	3.907.702,40 D
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	3.789.740,97 D
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	3.775.476,13 D
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	3.756.433,62 D
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	3.728.561,77 D
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	3.721.916,16 D
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	3.635.937,53 D
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	3.634.512,83 D
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	3.607.993,08 D
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	3.569.246,78 D
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	3.561.781,62 D
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	3.543.194,81 D
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	3.528.028,39 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 12 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.498.028,39 D
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	3.484.222,19 D
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	3.454.222,19 D
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	3.451.016,14 D
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	3.440.016,14 D
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	3.435.683,09 D
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	3.300.470,11 D
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	3.300.353,06 D
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	3.300.268,46 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3943 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.295.496,91 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.284.537,14 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3944 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.278.942,05 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3947 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.276.578,05 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4094 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.274.884,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 13 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3941 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.262.199,43 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3945 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.253.670,77 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4082 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1276 EM NOME 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		3.253.683,32 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA M ACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4107, 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	3.251.927,56 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA M ACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4058, 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	3.250.137,74 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.232.482,23 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3937 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.232.421,81 D
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 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		246,82	3.232.174,99 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRANCISCA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.545,01	3.230.629,98 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSHIKO 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	3.226.288,13 D
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	3.225.040,79 D
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	3.224.976,29 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		3.242.816,29 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		3.285.780,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 14 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4161, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		3.328.744,17 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.328.359,17 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.325.359,17 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE RODRIGO MÂTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.325.313,59 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE RODRIGO MÂTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.325.313,53 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4141 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4141, 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	3.325.306,83 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4149, 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	3.324.748,46 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4146, 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	3.324.231,87 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4140, 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	3.323.781,40 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4135 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.300.981,40 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4150, 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	3.300.863,84 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4147, 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	3.300.795,75 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.300.382,75 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 7. -		414,54	3.299.968,21 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 15 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4156, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	157.170,00		3.457.138,21 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4159, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		3.468.138,21 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4155, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		3.508.117,09 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4158, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		3.621.157,09 D
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	3.621.015,94 D
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	3.620.888,25 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO MARTINS 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	3.618.539,81 D
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	3.618.440,92 D
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	3.618.190,92 D
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	3.617.486,92 D
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	3.617.366,92 D
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	3.616.706,92 D
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	3.614.786,92 D
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	3.612.866,92 D
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	3.594.700,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 16 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.590.922,52 D
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	3.579.422,52 D
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	3.564.725,52 D
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	3.549.725,52 D
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	3.548.388,52 D
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	3.547.726,52 D
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	3.546.686,88 D
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	3.546.041,55 D
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	3.545.921,55 D
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	3.545.091,84 D
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	3.543.911,84 D
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	3.543.751,84 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4118, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTARIA 5377.-		95.826,69	3.447.925,15 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4115, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		25.913,52	3.422.011,63 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4115, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	25.913,52		3.447.925,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 17 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4113, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		95.826,69	3.352.098,46 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4113, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	95.826,69		3.447.925,15 D
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	3.443.296,52 D
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	3.442.916,52 D
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	3.440.754,22 D
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, FICHA DE DESPESA 7. -		215,96	3.440.538,26 D
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, FICHA DE DESPESA 7. -		700,00	3.439.838,26 D
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, FIBA DE DESPESA 15. -		265,00	3.439.573,26 D
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, FIBA DE DESPESA 15. -		265,00	3.439.308,26 D
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, FICHA DE DESPESA 7. -		1.591,60	3.437.716,66 D
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, FICHA DE DESPESA 7. -		1.632,33	3.436.084,33 D
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, FICHA DE DESPESA 7. -		2.730,65	3.433.353,68 D
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, FICHA DE DESPESA 7. -		171,00	3.433.182,68 D
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, FIBA DE DESPESA 15. -		2.250,00	3.430.932,68 D
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, FICHA DE DESPESA 7. -		90,00	3.430.842,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 18 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

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 TESOUREARIA4240, 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	3.427.912,68 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOUREARIA 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	3.427.909,00 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4236 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4236, 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. -		160,80	3.427.748,20 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4234, 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. -		298,46	3.427.449,74 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -		2.803,82	3.424.645,92 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISITENÇIAAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 22. -		220.000,00	3.204.645,92 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISITENÇIAAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 22. -		80.000,00	3.124.645,92 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		3.439.851,92 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		3.470.451,92 D
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 TESOUREARIA 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	3.470.385,25 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4163 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	500.000,00		3.970.385,25 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		113.040,00	3.857.345,25 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	113.040,00		3.970.385,25 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		113.075,04	3.857.310,21 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	113.075,04		3.970.385,25 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		17.840,00	3.952.545,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	17.840,00		3.970.385,25 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4188, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		17.845,52	3.952.539,73 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4188, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	17.845,52		3.970.385,25 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4172, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		86.031,16	3.884.354,09 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4172, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	86.031,16		3.970.385,25 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		500.000,00	3.470.385,25 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	500.000,00		3.970.385,25 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	3.655.179,25 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		3.970.385,25 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		315.311,33	3.655.073,92 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	315.311,33		3.970.385,25 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		30.600,00	3.939.785,25 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	30.600,00		3.970.385,25 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4202, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-		202,93	3.970.182,32 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		157.170,00	3.813.012,32 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	157.170,00		3.970.182,32 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		40.015,85	3.930.166,47 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	40.015,85		3.970.182,32 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.000,00	3.959.182,32 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.000,00		3.970.182,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 20 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		1.810,00	3.968.372,32 D
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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		500,00	3.967.872,32 D
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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		480,00	3.967.392,32 D
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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	3.967.092,32 D
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, REFERENTE 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	3.966.225,02 D
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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.570,00	3.964.655,02 D
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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		299,40	3.964.355,62 D
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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		350,00	3.964.005,62 D
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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		662,00	3.963.343,62 D
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, REFERENTE 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	3.961.348,02 D
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, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		764,40	3.960.583,62 D
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, 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. -		1.920,00	3.958.663,62 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4199, 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. -		1.680,00	3.956.983,62 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE MILTON CAVALLHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.955.915,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 21 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4208, 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. -		404,36	3.955.511,26 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4190, 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	3.952.511,26 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4191, 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	3.949.511,26 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4192 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4192, 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	3.946.511,26 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	3.943.511,26 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4194, 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	3.940.511,26 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 419 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	3.937.511,26 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4196, 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	3.934.511,26 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4197, 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	3.931.511,26 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE WANDERLEIDE LIMA FERNANDES JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4226, 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	3.931.450,91 D
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	3.774.186,50 D
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	3.718.928,08 D
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	3.627.155,73 D
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	3.626.305,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 22 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4204 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4204, 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. -		2.318,52	3.623.986,53 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4227 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4227, 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. -		148,05	3.623.838,48 D
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, FICHA DE DESPESA 11. -		528,75	3.623.309,73 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE JOSEMARA DOMINGUES 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, FICHA DE DESPESA 11. -		410,30	3.622.899,43 D
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.830,00	3.621.069,43 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -		3.804,00	3.617.265,43 D
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, FICHA DE DESPESA 15. -		4.000,00	3.613.265,43 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR 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, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	3.611.345,43 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4284, 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. -		2.570,00	3.608.775,43 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4266, 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. -		2.483,65	3.606.291,78 D
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	3.602.211,78 D
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	3.596.115,78 D
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -		4.348,00	3.591.767,78 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4263, 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. -		7.376,00	3.584.391,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.567.591,78 D
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	3.562.303,78 D
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	3.560.881,78 D
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 TESOURLARIA 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	3.557.014,78 D
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 TESOURLARIA 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	3.555.201,65 D
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	3.554.140,85 D
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	3.545.955,85 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CTA- CENTRO TECNOLÓGICO 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	3.541.131,95 D
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	3.536.570,95 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		18.954,53	3.517.616,42 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	18.954,53		3.536.570,95 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4257, 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.-		27.217,65	3.509.353,30 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4248, 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	3.494.643,50 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4249, 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	3.490.599,84 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4276, 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.-		18.954,53	3.471.645,31 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4277, 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	3.470.127,52 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 24 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		200.000,00	3.270.127,52 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		3.470.127,52 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4241 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		3.670.127,52 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4283, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		3.703.253,89 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4282, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		4.525.220,89 D
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 TESOUREARIA 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	4.523.490,08 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4271 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4271 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -		3.560,00	4.519.930,08 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4256 , 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	4.513.530,08 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4253, 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. -		2.010,00	4.511.520,08 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4251, 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. -		3.637,10	4.507.882,98 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.506.727,98 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4273 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4273 , 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. -		266,00	4.506.461,98 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4247, 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. -		5.635,98	4.500.826,00 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA4258, 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. -		1.368,71	4.499.457,29 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4270 , 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. -		848,00	4.498.609,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		15.264,00	4.483.345,29 D
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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		16.370,00	4.466.975,29 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE ANJOS ORGNIZAÇÃO DE CURSOS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4307, 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. -		1.197,00	4.465.778,29 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE EDERSON LBES 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, FIBA DE DESPESA 14. -		210,00	4.465.568,29 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE GRAFICA MA RGE 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, FIBA DE DESPESA 16. -		5.840,00	4.459.728,29 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4297 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	4.379.728,29 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4296 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	4.159.728,29 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.991.672,62 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.941.672,62 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4286 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		3.991.672,62 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4287, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	3.941.672,62 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4287, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		3.991.672,62 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		819.397,00	3.172.275,62 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	819.397,00		3.991.672,62 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	3.958.546,25 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		3.991.672,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 26 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURLARIA 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	3.990.935,10 D
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 TESOURLARIA 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	3.982.535,10 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FIRENZE H0EL - EIRELLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.982.257,10 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4295 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇ0BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.952.257,10 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ELIMARA SA NTOS GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.951.498,40 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.824.283,58 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.779.187,69 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.778.637,69 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4310 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE SUELI APAR ECIDA DONÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.777.742,69 D
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, FICHA DE DESPESA 9. -		1.500,00	3.776.242,69 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	3.726.242,69 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		3.776.242,69 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4318, 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	3.775.719,77 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4314 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		3.825.719,77 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.815.399,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 27 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE OKS CONFEC CÃOES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 17. -		4.560,00	3.810.839,77 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFEC CÃOES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 17. -		1.841,00	3.808.998,77 D
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4322 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 15. -		369,10	3.808.629,67 D
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 15. -		2.104,28	3.806.525,39 D
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -		823,43	3.805.701,96 D
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 7. -		2.319,48	3.803.382,48 D
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4325 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -		263,86	3.803.118,62 D
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -		85,12	3.803.033,50 D
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, FIBA DE DESPESA 15. -		1.000,00	3.802.033,50 D
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, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	3.800.533,50 D
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 TESOURARIA 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	3.800.343,24 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 11. -		117,05	3.800.226,19 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4354 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE DEPARTAMENO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -		85,13	3.800.141,06 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4336 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SOLANGE VI ANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 11. -		368,28	3.799.772,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 28 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4348 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.798.465,28 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4352 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.797.819,95 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4346 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.796.621,48 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4339 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.795.976,15 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4347 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ROBERTO JOE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.794.463,35 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4338 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.794.056,85 D
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 TESOURARIA 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	3.793.906,85 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4334 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.793.029,90 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.792.421,55 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4335 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.790.665,55 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.790.490,55 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4345 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.789.267,55 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4350 DO EMPENHO 855 EM NOME DE NUTRISERVICO E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.787.735,67 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4351 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE NUTRISERVICO E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.786.645,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 29 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURAR 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	3.786.073,87 D
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 TESOURARIA 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	3.785.467,65 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.784.759,21 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4353 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.783.976,31 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4342 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.783.304,51 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA4373, 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	3.782.794,51 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4362 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.779.480,18 D
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 TESOURARIA 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	3.778.912,28 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.773.704,28 D
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	3.771.739,08 D
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 TESOURARIA 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	3.770.715,08 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4355 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.768.015,08 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4358 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE BRINDES TI P LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.763.065,08 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4356 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.761.365,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.761.063,08 D
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	3.754.663,08 D
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	3.754.557,28 D
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	3.746.157,28 D
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	3.745.884,28 D
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	3.745.034,28 D
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	3.744.768,28 D
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	3.738.368,28 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4375, 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. -		8.845,40	3.729.522,88 D
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 4374, 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	3.721.137,03 D
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	3.718.957,01 D
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	3.717.057,01 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4449 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUE 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	3.713.766,52 D
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	3.711.937,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 31 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4428 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFANEL 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		3.625,47	3.708.312,04 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4457 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		246,82	3.708.065,22 D
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	3.707.944,88 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4425 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 442 5, 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	3.707.798,34 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4426 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRACÃO 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.404,03	3.706.394,31 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAG A 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	3.704.805,27 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A 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	3.701.037,61 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4438 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAUURA 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	3.700.994,69 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUURA 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	3.699.331,17 D
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	3.696.248,30 D
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	3.694.498,20 D
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	3.692.938,65 D
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	3.689.526,90 D
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	3.687.447,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 32 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.684.035,75 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4398 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4398, 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. -		17.439,00	3.666.596,75 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COM ERFIAL FARMACÊUTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4386, 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. -		532,54	3.666.064,21 D
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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		183,00	3.665.881,21 D
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	3.659.785,21 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		80,00	3.659.705,21 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4402 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.030,00	3.656.675,21 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4403 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR 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, FIBA DE DESPESA 15. -		1.920,00	3.654.755,21 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4413, 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. -		81.577,07	3.573.178,14 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		13,72	3.573.164,42 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		1.718,67	3.571.445,75 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4419 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		822,82	3.570.622,93 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		159,65	3.570.463,28 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		10.509,08	3.559.954,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 33 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4400 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		5.678,11	3.554.276,09 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.548.597,98 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4379 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	400.000,00		3.948.597,98 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		2.551,46	3.946.046,52 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4462, 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	3.946.034,48 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		29.078,33	3.916.956,15 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		5,23	3.916.950,92 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		900,26	3.916.050,66 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		431,00	3.915.619,66 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		73,79	3.915.545,87 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		400.000,00	3.515.545,87 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	400.000,00		3.915.545,87 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.895.545,87 D
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 TESOURARIA 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	3.886.145,71 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.877.315,90 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4384, 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 7. -		127,00	3.877.188,90 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.868.053,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 34 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.859.053,35 D
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	3.857.963,35 D
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	3.854.387,83 D
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	3.846.749,83 D
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	3.844.158,83 D
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	3.841.581,74 D
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	3.838.848,94 D
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	3.835.538,91 D
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	3.825.663,91 D
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	3.809.016,91 D
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	3.806.016,91 D
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	3.804.516,91 D
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	3.798.482,21 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	272,08		3.798.754,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 35 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	6.765,57		3.805.519,86 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	372,99		3.805.892,85 D
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 DETESOURARIA 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		3.809.845,77 D
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 TESOOURARIA 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	3.798.153,84 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4492 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	3.797.987,29 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	3.705.980,41 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	3.702.424,77 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	3.697.774,82 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4490 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	3.579.358,21 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4504 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	3.577.291,97 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ELIMARA SA NTOS GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	3.576.954,77 D
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 TESOOURARIA 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		3.579.034,17 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4485 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		3.829.034,17 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4491, 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.-		67.772,19	3.761.261,98 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4489, 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.-		52.657,56	3.708.604,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		95,32	3.708.509,10 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		250.000,00	3.458.509,10 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		3.708.509,10 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4483 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 4483, 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. -		12,83	3.708.496,27 D
27/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4515, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		10.000,00	3.698.496,27 D
27/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4515, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.000,00		3.708.496,27 D
27/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4514 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.000,00		3.718.496,27 D
27/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4511 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4511, 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. -		8.824,66	3.709.671,61 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4528 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	690.000,00		4.399.671,61 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		98.027,85	4.301.643,76 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	98.027,85		4.399.671,61 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		560.884,53	3.838.787,08 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	560.884,53		4.399.671,61 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		31.087,62	4.368.583,99 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	31.087,62		4.399.671,61 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4546, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		6.766,25	4.392.905,36 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4546, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	6.766,25		4.399.671,61 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4526, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		49.818,08	4.349.853,53 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4526, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	49.818,08		4.399.671,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 37 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		18.303,38	4.381.368,23 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	18.303,38		4.399.671,61 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4542, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		49.596,65	4.350.074,96 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4542, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	49.596,65		4.399.671,61 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		193.855,05	4.205.816,56 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	193.855,05		4.399.671,61 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4549, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		28.457,83	4.371.213,78 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4549, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	28.457,83		4.399.671,61 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		25.000,08	4.374.671,53 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	25.000,08		4.399.671,61 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		25.000,00	4.374.671,61 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	25.000,00		4.399.671,61 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		4.533,19	4.395.138,42 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	4.533,19		4.399.671,61 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		2.274,26	4.397.397,35 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	2.274,26		4.399.671,61 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4536, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230013. -		19.806,38	4.379.865,23 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4536, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230013. -	19.806,38		4.399.671,61 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4544, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	4.642,53		4.404.314,14 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4556 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE KLIN LAVAN DERIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.404.134,14 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4517, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	28,67		4.404.162,81 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4523, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	914,30		4.405.077,11 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4551, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	25.000,00		4.430.077,11 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 70. -	144,38		4.430.221,49 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4538, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	133,42		4.430.354,91 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4520, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	29,13		4.430.384,04 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4548, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	207,43		4.430.591,47 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4541, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	304,45		4.430.895,92 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4545, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	32,50		4.430.928,42 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4712, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	247,63		4.431.176,05 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4698, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	44,73		4.431.220,78 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4717, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	760,66		4.431.981,44 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4690, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	0,09		4.431.981,53 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4699, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	1.162,39		4.433.143,92 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4697, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	619,65		4.433.763,57 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4709, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	2.933,06		4.436.696,63 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4688, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	156,27		4.436.852,90 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4684, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	206,82		4.437.059,72 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4708, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	165,03		4.437.224,75 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4707, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	87,86		4.437.312,61 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4706, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	245,33		4.437.557,94 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4683, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	179,91		4.437.737,85 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4692, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	339,61		4.438.077,46 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4689, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	84,26		4.438.161,72 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4716, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	3.134,87		4.441.296,59 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4715, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	1.000,30		4.442.296,89 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4714, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	1.000,30		4.443.297,19 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4713, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	1.000,30		4.444.297,49 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4686, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	25,42		4.444.322,91 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4710, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	2.476,90		4.446.799,81 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4711, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.367,30		4.448.167,11 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4703, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,13		4.448.167,24 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 40 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4702, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,12		4.448.167,36 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4704, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,16		4.448.167,52 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4693, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	1.161,36		4.449.328,88 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4719, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	409,60		4.449.738,48 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4701, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	292,34		4.450.030,82 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4705, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	460,48		4.450.491,30 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4695, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	154,60		4.450.645,90 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4696, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	255,41		4.450.901,31 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4700, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	283,38		4.451.184,69 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4720, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	2.065,66		4.453.250,35 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4691, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	0,07		4.453.250,42 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4687, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	39,06		4.453.289,48 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4694, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	96,99		4.453.386,47 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4718, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.487,56		4.454.874,03 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4685, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	1,08		4.454.875,11 D
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 TESOURARIA 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	4.427.851,55 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 41 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1061, STINAÇÃO DE		98.027,85	4.329.823,70 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1061, STINAÇÃO DE	98.027,85		4.427.851,55 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE		11.000,00	4.416.851,55 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE	11.000,00		4.427.851,55 D
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	4.427.565,10 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4741, 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	4.426.183,55 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4742, 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	4.424.930,26 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4743, 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	4.423.748,26 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4745, 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	4.423.041,91 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4746, 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	4.422.253,91 D
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	4.421.879,53 D
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	4.419.979,58 D
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	4.419.198,96 D
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	4.419.094,16 D
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	4.418.407,19 D
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	4.417.146,69 D
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	4.416.635,58 D
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	4.415.219,54 D
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	4.414.371,26 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE		33.126,37	4.381.244,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 42 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	33.126,37		4.414.371,26 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		43.327,85	4.371.043,41 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	43.327,85		4.414.371,26 D
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 TESOOURARIA 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	4.407.763,03 D
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 DETESOOURARIA 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		4.433.426,92 D
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 TESOOURARIA 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	4.433.222,89 D
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 TESOOURARIA 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	4.433.215,04 D
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 TESOOURARIA 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	4.433.199,34 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	4.433.184,34 D
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 TESOOURARIA 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	4.432.634,84 D
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 TESOOURARIA 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	4.432.611,29 D
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	4.427.788,86 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	4.416.712,23 D
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	4.411.057,48 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	4.409.364,40 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 43 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	4.396.503,69 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	4.387.884,10 D
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	4.387.778,35 D
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	4.385.414,35 D
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 TESOURLARIA 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	4.370.024,32 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4659 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PER EIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	4.368.901,71 D
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 TESOURLARIA 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	4.348.240,84 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIBE IRO QUINTELHO BEZERR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	4.344.527,66 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANAI BERNA RDINO MACHADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	4.327.280,53 D
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 TESOURLARIA 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	4.319.422,13 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4722, 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	4.319.224,89 D
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	4.070.709,81 D
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	4.021.113,16 D
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	4.020.557,92 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 44 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 890, 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	3.990.412,94 D
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 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. -		35.629,52	3.954.783,42 D
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 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 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -		46.363,75	3.908.419,67 D
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	3.896.716,76 D
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	3.895.321,90 D
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	3.888.214,10 D
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 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. -		18.280,06	3.869.934,04 D
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 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. -		6.766,25	3.863.167,79 D
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 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. -		14.880,68	3.848.287,11 D
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 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. -		17.236,33	3.831.050,78 D
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 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. -		25.663,89	3.805.386,89 D
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	3.779.753,00 D
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 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. -		43.211,12	3.736.541,88 D
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 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. -		4.533,19	3.732.008,69 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 45 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.731.349,01 D
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	3.728.403,69 D
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	3.725.497,40 D
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	3.723.343,21 D
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	3.721.635,21 D
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	3.686.337,73 D
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	3.675.337,73 D
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	3.673.063,47 D
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	3.667.503,92 D
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 827, 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	3.449.451,56 D
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	3.432.820,11 D
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 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.954,04	3.430.866,07 D
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	3.422.326,04 D
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	3.337.141,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 46 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.245.345,18 D
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	3.237.852,70 D
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	3.231.905,42 D
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	3.038.050,37 D
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 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		6.735,01	3.031.315,36 D
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 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. -		26.394,62	3.004.920,74 D
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 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. -		26.875,27	2.978.045,47 D
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 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.178,73	2.974.866,74 D
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	2.968.746,74 D
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	2.968.285,79 D
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	2.967.548,27 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4751, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		2.985.388,27 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4757, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.153,88		2.986.542,15 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4758, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.171,37		2.993.713,52 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 47 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4753, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		3.004.713,52 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4754, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 90. -	15.576,26		3.020.289,78 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4755, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		3.031.722,00 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4756, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		3.043.154,22 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4752, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		3.156.194,22 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE JOSELIA BA TISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.156.130,77 D
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, FIBA DE DESPESA 11. -		117,05	3.156.013,72 D
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	3.154.988,12 D
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	3.149.849,12 D
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	3.148.050,92 D
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, FIGHA DE DESPESA 9. -		245,10	3.147.805,82 D
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, PROGR AMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -		7.950,00	3.139.855,82 D
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	3.133.575,42 D
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, FICHA DE DESPESA 9. -		4.800,00	3.128.775,42 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4789 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	142.465,90		3.271.241,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4768, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE		8.325,25	3.262.916,07 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4768, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE	8.325,25		3.271.241,32 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4763, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE		22.864,44	3.248.376,88 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4763, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE	22.864,44		3.271.241,32 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE		11.000,00	3.260.241,32 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE	11.000,00		3.271.241,32 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - STINAÇÃO DE		11.000,00	3.260.241,32 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - STINAÇÃO DE	11.000,00		3.271.241,32 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4792, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.- DADE 1004, 218810104 E		142.465,90	3.128.775,42 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE		15.576,26	3.113.199,16 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE	15.576,26		3.128.775,42 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE		113.040,00	3.015.735,42 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE	113.040,00		3.128.775,42 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - STINAÇÃO DE		113.040,00	3.015.735,42 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - STINAÇÃO DE	113.040,00		3.128.775,42 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE		17.840,00	3.110.935,42 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE	17.840,00		3.128.775,42 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4784, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - STINAÇÃO DE		17.840,00	3.110.935,42 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4784, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - STINAÇÃO DE	17.840,00		3.128.775,42 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4790, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - STINAÇÃO DE		142.465,90	2.986.309,52 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 49 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4790, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	142.465,90		3.128.775,42 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4765, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		8.325,25	3.120.450,17 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4765, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	8.325,25		3.128.775,42 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		12.503,85	3.116.271,57 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	12.503,85		3.128.775,42 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		40.017,93	3.088.757,49 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	40.017,93		3.128.775,42 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4815, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		30.600,00	3.098.175,42 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4815, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	30.600,00		3.128.775,42 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4817, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		30.600,00	3.098.175,42 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4817, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	30.600,00		3.128.775,42 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4806, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		405,60	3.128.369,82 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4806, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	405,60		3.128.775,42 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4804, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		7.706,40	3.121.069,02 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4804, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	7.706,40		3.128.775,42 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4809, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		146.016,00	2.982.759,42 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4809, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	146.016,00		3.128.775,42 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4814, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		3.159.375,42 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4799, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		3.189.975,42 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4813, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		3.220.575,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 50 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4798, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		3.251.175,42 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4795, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		3.263.675,42 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4794, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		3.303.654,30 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4796, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	7.706,40		3.311.360,70 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4797, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	405,60		3.311.766,30 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4808, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	146.016,00		3.457.782,30 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4811 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4798, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		30.600,00	3.427.182,30 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4812 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4799, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		30.600,00	3.396.582,30 D
04/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4820, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	3.346.582,30 D
04/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4820, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		3.396.582,30 D
04/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4819 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		3.446.582,30 D
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 TESOURARIA 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	3.446.121,35 D
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	3.421.630,14 D
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	3.400.161,77 D
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.395.386,68 D
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE JOSELIA BA TISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI 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	3.395.323,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.395.196,33 D
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, FIBA DE DESPESA 11. -		148,05	3.395.048,28 D
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, FIBA DE DESPESA 11. -		63,42	3.394.984,86 D
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	3.248.968,86 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE JOILCE SAN TANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.248.828,32 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE EDSON ALVE S DE FIGUEIREDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.248.458,37 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.248.255,22 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.245.255,22 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.242.255,22 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.239.255,22 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.236.255,22 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.233.255,22 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.230.255,22 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.227.255,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 52 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ 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	3.224.255,22 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO 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	3.221.255,22 D
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	3.218.255,22 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4859, 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	3.215.255,22 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, 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	3.212.255,22 D
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	3.209.255,22 D
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	3.206.255,22 D
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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		645,33	3.205.609,89 D
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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	3.205.511,00 D
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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		127,51	3.205.383,49 D
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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		737,52	3.204.645,97 D
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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		187,64	3.204.458,33 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4831 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	500.000,00		3.704.458,33 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL 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	3.624.458,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 53 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4838, 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. -		154.712,82	3.469.745,51 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		500.000,00	2.969.745,51 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	500.000,00		3.469.745,51 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4834, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		4.821,07	3.464.924,44 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4834, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	4.821,07		3.469.745,51 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTEORIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.249.745,51 D
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	3.246.421,29 D
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	3.227.421,29 D
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	3.227.396,51 D
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 4867, 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	3.219.826,91 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 4864, 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	3.219.166,91 D
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 TESOURA RIA 4938, 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	3.217.666,91 D
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	3.216.166,91 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNANDES , 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	3.215.798,66 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE JOSELIA BA TISTA DO NASCOMENTO , 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 RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		42,30	3.215.756,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 54 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.214.938,36 D
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	3.211.135,65 D
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 009, 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	3.210.365,15 D
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	3.205.995,15 D
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	3.204.749,31 D
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	3.199.908,84 D
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	3.199.675,49 D
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	3.195.055,49 D
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	3.194.775,49 D
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	3.190.386,79 D
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 TESOURLARIA 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	3.190.086,79 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.189.696,21 D
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 TESOURLARIA 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	3.189.198,34 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.188.548,34 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 55 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.158.548,34 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. 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	3.152.148,34 D
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	3.150.123,34 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE NILCEIA SOARES 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	3.148.543,34 D
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	3.148.512,24 D
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 TESOURARIA 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	3.148.471,72 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE NILCEIA SOARES 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	3.148.419,22 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE NILCEIA SOARES 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	3.148.094,22 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE JAIME ELIAS 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	3.147.064,22 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHIA RMA COM.E REPRES.LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, 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. -		3.889,30	3.143.174,92 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHIA RMA COM.E REPRES.LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, 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. -		6.118,20	3.137.056,72 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.131.218,72 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.130.633,52 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE G. MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.130.311,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 56 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE VOLPI DIST RIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		14.362,50	3.115.948,82 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		132.686,89	2.983.261,93 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	132.686,89		3.115.948,82 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4873, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		820.467,00	2.295.481,82 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4873, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	820.467,00		3.115.948,82 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		186.353,76	2.929.595,06 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	186.353,76		3.115.948,82 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	2.800.742,82 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		3.115.948,82 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		315.206,00	2.800.742,82 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	315.206,00		3.115.948,82 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		98.027,85	3.017.920,97 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	98.027,85		3.115.948,82 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		19.321,96	3.096.626,86 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	19.321,96		3.115.948,82 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4892, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		98.027,85	3.017.920,97 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4902, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		522,92	3.017.398,05 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4900, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-		202,93	3.017.195,12 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4893, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		19.321,96	2.997.873,16 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4903, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-		4.043,66	2.993.829,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 57 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		28.009,74	2.965.819,76 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4901, 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	2.951.109,96 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4891, 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. -		4.930,46	2.946.179,50 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4905, 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. -		127.214,82	2.818.964,68 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4931, 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. -		154,77	2.818.809,91 D
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 TESOUREARIA 4930, 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. -		41,28	2.818.768,63 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4879 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		3.018.768,63 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4907, 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. -		80.000,00	2.938.768,63 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4906, 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. -		220.000,00	2.718.768,63 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	2.559.607,19 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4932, 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. -		3.139,40	2.556.467,79 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4929, 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. -		1.732,27	2.554.735,52 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		3.376.702,52 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		3.691.908,52 D
11/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		3.725.034,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 58 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.724.328,04 D
11/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	3.691.201,67 D
11/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		3.724.328,04 D
11/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4943, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37	3.691.201,67 D
11/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4943, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	33.126,37		3.724.328,04 D
11/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.717.094,04 D
11/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE VOLPI DIST RIBUIDORA DE DROGAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.711.374,04 D
11/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4949, 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	3.710.924,04 D
11/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 864 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4946, 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	3.709.444,04 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.709.214,21 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.709.043,97 D
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	3.709.043,77 D
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 TESOURLARIA 4953, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		139,44	3.708.904,33 D
15/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4956, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	630,00		3.709.534,33 D
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	3.709.167,18 D
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE MARCIO SOU SA 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	3.709.050,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 59 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.708.881,01 D
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.708.758,79 D
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4959 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SIRLENE ALVES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.708.674,19 D
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4957 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.704.884,59 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.701.889,59 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.691.175,59 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.689.688,26 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.688.863,26 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.687.213,26 D
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 TESOURARIA 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	3.686.022,32 D
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	3.675.385,29 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5024 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 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	3.675.360,96 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	136,59		3.675.497,55 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.655.797,34 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 60 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		2.398,73	3.653.398,61 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRAN SPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4976, 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	3.632.998,61 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4980 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.622.998,61 D
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 TESOURARIA 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	3.618.578,61 D
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 TESOURARIA 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	3.616.530,61 D
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 TESOURARIA 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	3.615.666,77 D
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 TESOURA RIA 5006, 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. -		248,40	3.615.418,37 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4984, 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	3.609.508,37 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5002 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.609.323,12 D
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 TESOURARIA 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	3.607.823,12 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.604.508,79 D
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	3.601.198,76 D
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	3.598.465,96 D
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 TESOURA RIA 5003, 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. -		1.357,28	3.597.108,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 61 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FIIHA DE DESPESA 7. -		1.447,00	3.595.661,68 D
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	3.593.084,59 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		338,00	3.592.746,59 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		840,00	3.591.906,59 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		338,00	3.591.568,59 D
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 TESOURLAR IA 5019, 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. -		1.527,00	3.590.041,59 D
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 TESOURLAR IA 5020, 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. -		2.467,50	3.587.574,09 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 023001 3, FICHA DE DESPESA 8. -		5.000,00	3.582.574,09 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5015 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.990,00	3.578.584,09 D
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 TESOURA RIA 4989, 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. -		4.648,98	3.573.935,11 D
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 TESOURA RIA 4990, 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. -		75,40	3.573.859,71 D
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 TESOURA RIA 4988, 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. -		830,80	3.573.028,91 D
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 TESOURA RIA 4987, 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. -		1.115,00	3.571.913,91 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4973 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		420,00	3.571.493,91 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 62 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		380,28	3.571.113,63 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.819,00	3.569.294,63 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.332,00	3.567.962,63 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		159,46	3.567.803,17 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		400,00	3.567.403,17 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		2.150,00	3.565.253,17 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		13,00	3.565.240,17 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.039,64	3.564.200,53 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	3.563.900,53 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5005 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	3.563.531,77 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		2.900,39	3.560.631,38 D
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	3.555.185,52 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 863 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		7.077,00	3.548.108,52 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE QUALITY ME DICAL 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		7.601,33	3.540.507,19 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 63 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.010,00	3.538.497,19 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.533.049,19 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.527.049,19 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 158 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		949,50	3.526.099,69 D
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 TESOURLARIA 497 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		982,92	3.525.116,77 D
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 TESOURLARIA 497 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		947,04	3.524.169,73 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.523.593,47 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.522.149,39 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.522.008,24 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 503 5, 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. -		1.905,02	3.520.103,22 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 503 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. -		1.241,52	3.518.861,70 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.404,03	3.517.457,67 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.514.045,92 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.512.456,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 64 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 12. -		3.767,66	3.508.689,22 D
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	3.505.063,75 D
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	3.501.773,26 D
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	3.499.601,96 D
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	3.497.772,95 D
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	3.496.213,40 D
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	3.493.130,53 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		1.363,08	3.491.767,45 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAUARA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		343,36	3.491.424,09 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5070 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 12. -		1.750,10	3.489.673,99 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5068 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 12. -		2.066,24	3.487.607,75 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		3.411,75	3.484.196,00 D
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	3.407.331,43 D
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	3.406.566,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 65 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5073 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, 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	3.406.203,33 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5072 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 507 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. -		131,25	3.406.072,08 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, 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	3.404.052,60 D
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	3.396.890,10 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		2.483,65	3.394.406,45 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 4992, 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. -		1.024,41	3.393.382,04 D
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 TESOURLARIA 5022, 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	3.393.353,14 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		360,77	3.392.992,37 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5087 DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 1526 EM N OME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5087, 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		3.395.725,17 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4969 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		3.745.725,17 D
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	3.716.993,00 D
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	3.716.592,23 D
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	3.716.436,66 D
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	3.716.386,66 D
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	3.715.514,39 D
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	3.713.996,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		2.551,46	3.711.445,14 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		350.000,00	3.361.445,14 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		3.711.445,14 D
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 TESOUREARIA 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	3.711.431,39 D
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 TESOUREARIA 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	3.710.786,06 D
21/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 91. -	16.830,00		3.727.616,06 D
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	3.727.116,06 D
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, FICHA DE DESPESA 15. -		500,00	3.726.616,06 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.726.400,02 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.724.706,94 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5096, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	1.693,08		3.726.400,02 D
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 TESOUREARIA 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		3.726.542,41 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.171,37		3.733.713,78 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.728.035,67 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		8.325,25	3.719.710,42 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	8.325,25		3.728.035,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 67 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	3.727.885,67 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 17. -		1.000,00	3.726.885,67 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		77,00	3.726.808,67 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.726.175,07 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.723.900,07 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		690,00	3.723.210,07 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		165,00	3.723.045,07 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.722.309,07 D
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 TESOURLARIA 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		9.400,16	3.712.908,91 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5101, 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. -		169,20	3.712.739,71 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 11. -		152,35	3.712.587,36 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.153,88		3.713.741,24 D
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 TESOURLARIA 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	3.711.854,24 D
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 TESOURLARIA 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	3.710.747,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 68 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 5119, 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. -	169,20		3.710.917,16 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5118 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		5.548,00	3.705.369,16 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	19.662,00		3.725.031,16 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	3.208,15		3.728.239,31 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		4.078.239,31 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		52.895,35	4.025.343,96 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		67.573,73	3.957.770,23 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		43,15	3.957.727,08 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		162,86	3.957.564,22 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		350.000,00	3.607.564,22 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		3.957.564,22 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5130, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	3.907.564,22 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5130, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		3.957.564,22 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		8.530,25	3.949.033,97 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	8.530,25		3.957.564,22 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013. -		19.662,00	3.937.902,22 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013. -	19.662,00		3.957.564,22 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		8.325,25	3.949.238,97 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	8.325,25		3.957.564,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 69 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		3.044,00	3.954.520,22 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	3.044,00		3.957.564,22 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		10.371,57	3.947.192,65 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.371,57		3.957.564,22 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.953.546,44 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5138 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.949.658,95 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.831.588,74 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.831.513,35 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.831.228,79 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.738.806,38 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.732.686,38 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 571, 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	3.729.741,06 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5174 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 574, 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	3.724.749,70 D
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 573, 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	3.721.843,41 D
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 572, 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	3.721.183,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 70 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.719.507,25 D
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	3.711.074,88 D
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	3.684.665,14 D
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	3.681.621,14 D
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	3.675.190,08 D
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	3.668.904,76 D
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	3.665.545,69 D
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	3.654.036,11 D
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 \$97, 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	3.647.055,00 D
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 \$33, 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	3.629.215,00 D
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 \$30, 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	3.602.373,95 D
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 \$31, 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	3.416.020,19 D
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 \$36, 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	3.100.814,19 D
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 \$35, 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	3.050.814,19 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 71 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.937.774,19 D
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	2.827.592,24 D
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	2.719.941,95 D
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	2.715.556,06 D
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	2.707.654,74 D
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	2.702.158,71 D
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	2.691.787,14 D
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 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. -		11.000,00	2.680.787,14 D
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 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. -		8.530,25	2.672.256,89 D
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, FIMA DE DESPESA 12. -		2.364,00	2.669.892,89 D
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	2.668.199,81 D
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	2.655.203,77 D
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	2.646.526,80 D
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	2.635.376,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 72 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.629.684,05 D
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	2.624.829,52 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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	2.624.613,48 D
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	2.571.690,90 D
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	2.567.968,55 D
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 827, 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	2.451.079,07 D
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 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. -		18.576,43	2.432.502,64 D
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 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. -		66.072,63	2.366.430,01 D
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 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. -		16.453,37	2.349.976,64 D
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 865, 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	2.320.240,30 D
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	2.319.871,54 D
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	2.319.591,54 D
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 TESOURLARIA 5242, 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. -		720,00	2.318.871,54 D
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	2.317.449,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 73 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.315.754,54 D
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	2.314.876,54 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		623.165,83	1.691.710,71 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	623.165,83		2.314.876,54 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5158, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		76.834,17	2.238.042,37 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5158, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	76.834,17		2.314.876,54 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DE RECURSOS 0230002. -		18.303,38	2.296.573,16 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DE RECURSOS 0230002. -	18.303,38		2.314.876,54 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5255, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-		1.182,00	2.313.694,54 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5256, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.260,50	2.312.434,04 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5257, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-		745,32	2.311.688,72 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5258, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		686,97	2.311.001,75 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5260, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-		1.381,55	2.309.620,20 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-		1.253,29	2.308.366,91 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5262, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-		558,63	2.307.808,28 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0230017. -		18.303,38	2.289.504,90 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0230017. -	18.303,38		2.307.808,28 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5196, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		52,40	2.307.755,88 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5154, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-		12,04	2.307.743,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 74 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		255,63	2.307.488,21 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-		2.579,63	2.304.908,58 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-		702,23	2.304.206,35 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5263, 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	2.303.418,35 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		443,68	2.302.974,67 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5265, 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	2.301.558,63 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5266, 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	2.300.852,28 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5155 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	700.000,00		3.000.852,28 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, 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. -		4.589,31	2.996.262,97 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5322 DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, 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. -	1.422,00		2.997.684,97 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5324 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5324, 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	2.997.677,12 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE 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. -		153,67	2.997.523,45 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, 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. -		5,40	2.997.518,05 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5329, 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. -		10,00	2.997.508,05 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, 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. -		1.501,93	2.996.006,12 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PRISCILA NUNES AVARRO CARLIN PADILH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, 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. -		6.567,08	2.989.439,04 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5328 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBR DE DESPESA 16. -		7,50	2.989.431,54 D
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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBR DE DESPESA 15. -		533,80	2.988.897,74 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	43,77		2.988.941,51 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	29,87		2.988.971,38 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	11,74		2.988.983,12 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,16		2.988.983,28 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	3.156,45		2.992.139,73 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	1.007,18		2.993.146,91 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	1.007,18		2.994.154,09 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	1.007,18		2.995.161,27 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	311,87		2.995.473,14 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	120,79		2.995.593,93 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	88,09		2.995.682,02 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	361,31		2.996.043,33 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	245,95		2.996.289,28 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	111,51		2.996.400,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 76 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5286, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	1.164,15		2.997.564,94 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5278, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	762,58		2.998.327,52 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5310, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	249,33		2.998.576,85 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5284, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	10,84		2.998.587,69 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5306, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	2.331,02		3.000.918,71 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5309, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.376,68		3.002.295,39 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5291, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	149,85		3.002.445,24 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5289, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,13		3.002.445,37 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5282, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,13		3.002.445,50 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5290, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,16		3.002.445,66 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		5,31	3.002.440,35 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5249 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 11. -		36,79	3.002.403,56 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5151 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		246,82	3.002.156,74 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE VALDECI JE SUS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 11. -		793,08	3.001.363,66 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5316 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4704, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,16	3.001.363,50 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 15. -		14.284,27	2.987.079,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE JOSELIA BASTISTA DO NASCIMENTO , 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	2.987.015,78 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	58,59		2.987.074,37 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	2.071,20		2.989.145,57 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	95,25		2.989.240,82 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	62,12		2.989.302,94 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.453,97		2.990.756,91 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	1,08		2.990.757,99 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	461,66		2.991.219,65 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	139,37		2.991.359,02 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	3.492,33		2.994.851,35 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	157,34		2.995.008,69 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	68,94		2.995.077,63 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	623,92		2.995.701,55 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	257,17		2.995.958,72 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	284,10		2.996.242,82 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	410,64		2.996.653,46 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 78 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5283, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	336,18		2.996.989,64 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5298, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	1.240,67		2.998.230,31 D
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	2.993.230,31 D
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	2.991.060,31 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5336, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	19,45		2.991.079,76 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5337, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	6,59		2.991.086,35 D
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 TESOURLARIA 5338, 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. -		10.354,83	2.980.731,52 D
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	2.972.611,52 D
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	2.969.611,52 D
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	2.932.303,02 D
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 TESOURLARIA 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	2.929.511,08 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5353, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	6,61		2.929.517,69 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5358, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		2.947.357,69 D
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	2.947.354,32 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5355, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	143.988,00		3.091.342,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 79 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5356, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	11.559,60		3.102.901,92 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5357, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	608,40		3.103.510,32 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		3.116.010,32 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5359, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		3.229.050,32 D
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	3.228.930,32 D
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	3.226.299,31 D
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	3.226.085,31 D
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	3.224.585,31 D
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	3.224.392,31 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5340 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	141.752,16		3.366.144,47 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		141.752,16	3.224.392,31 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	141.752,16		3.366.144,47 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5370, 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.-		141.752,16	3.224.392,31 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5367, 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.-		0,20	3.224.392,11 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 537 3, 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	3.224.286,36 D
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	3.224.201,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.224.201,46 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.224.172,96 D
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 TESOUREARIA 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	3.223.619,82 D
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 TESOUREARIA 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	3.223.608,04 D
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 TESOUREARIA 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	3.222.870,52 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 521, 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	3.198.982,52 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA5420, 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	3.178.982,52 D
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 TESOUREARIA 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	3.138.449,52 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 999, 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	3.134.089,52 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		480,00	3.133.609,52 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.128.725,08 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5381 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBA DE DESPESA 15. -		7.000,00	3.121.725,08 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5380 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBA DE DESPESA 22. -		220.000,00	2.901.725,08 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBA DE DESPESA 22. -		80.000,00	2.821.725,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 81 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		2.861.703,96 D
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 TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		460,95	2.861.243,01 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.270,00	2.859.973,01 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	2.856.973,01 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5383 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	2.853.973,01 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5384 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, 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	2.850.973,01 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5385 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, 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	2.847.973,01 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	2.844.973,01 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	2.841.973,01 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	2.838.973,01 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	2.835.973,01 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	2.832.973,01 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5391 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEIO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	2.829.973,01 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	2.826.973,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	2.823.973,01 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	2.820.973,01 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5400 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRIS TINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	2.817.973,01 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRIS TINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	2.814.973,01 D
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	2.679.873,13 D
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	2.535.885,13 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5376 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	500.000,00		3.035.885,13 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		12.500,01	3.023.385,12 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	12.500,01		3.035.885,13 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		156.156,00	2.879.729,13 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	156.156,00		3.035.885,13 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5418, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		39.978,88	2.995.906,25 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5418, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	39.978,88		3.035.885,13 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5377, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		500.000,00	2.535.885,13 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5377, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	500.000,00		3.035.885,13 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5408, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		113.040,00	2.922.845,13 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5408, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	113.040,00		3.035.885,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 83 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5410, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		113.040,00	2.922.845,13 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5410, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	113.040,00		3.035.885,13 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		17.840,00	3.018.045,13 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	17.840,00		3.035.885,13 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5412, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		17.840,00	3.018.045,13 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5412, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	17.840,00		3.035.885,13 D
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 #22, 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	3.035.105,63 D
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	3.022.451,63 D
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	3.016.051,63 D
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	2.966.051,63 D
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	2.964.689,99 D
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	2.964.426,09 D
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	2.963.181,79 D
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	2.956.009,39 D
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	2.955.584,47 D
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	2.954.764,47 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.954.484,47 D
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	2.951.182,47 D
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	2.949.801,53 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5423 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		3.149.801,53 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5430 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		3.199.801,53 D
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	3.199.360,80 D
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	3.198.708,40 D
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	3.196.528,40 D
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	3.196.159,64 D
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	3.195.209,64 D
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	3.195.110,75 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE PHABRICA B 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	3.194.990,75 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		100.471,16	3.094.519,59 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	100.471,16		3.194.990,75 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	3.144.990,75 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 85 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		3.194.990,75 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		80.678,79	3.114.311,96 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	80.678,79		3.194.990,75 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		18.850,05	3.176.140,70 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	18.850,05		3.194.990,75 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5444, 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	3.190.947,09 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5439, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		522,92	3.190.424,17 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5441, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-		202,93	3.190.221,24 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5447, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		27.476,52	3.162.744,72 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5437, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		100.471,16	3.062.273,56 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5438, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		18.850,05	3.043.423,51 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5464, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	1.872,82		3.045.296,33 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5463, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	4.680,19		3.049.976,52 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5462, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	3.652,27		3.053.628,79 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5465, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		3.064.628,79 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5459, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		3.379.834,79 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5466, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 73. -	124.878,75		3.504.713,54 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5461 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.504.593,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 86 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.503.999,65 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL 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	3.423.999,65 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL 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	3.203.999,65 D
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	3.184.618,31 D
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	2.994.086,72 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		3.027.213,09 D
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 RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		12,52	3.027.200,57 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		3.849.167,57 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	150,90		3.849.318,47 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS 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	3.845.003,47 D
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 RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.500,00	3.843.503,47 D
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 RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		42,30	3.843.461,17 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTEÑCIAL 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	3.716.246,35 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5471, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.000,00	3.705.246,35 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5471, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.000,00		3.716.246,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		820.467,00	2.895.779,35 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	820.467,00		3.716.246,35 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	3.683.119,98 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		3.716.246,35 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	3.401.040,35 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		3.716.246,35 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230005. -		124.878,75	3.591.367,60 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230005. -	124.878,75		3.716.246,35 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		21.135,57	3.695.110,78 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	21.135,57		3.716.246,35 D
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	3.682.650,88 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		24.710,92	3.657.939,96 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5487, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	67,72		3.658.007,68 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5494, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		3.700.971,62 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 15. -		186,40	3.700.785,22 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE SILVIO CAR DOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 551 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. -		907,00	3.699.878,22 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5497, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	0,24		3.699.878,46 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5498, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	1,75		3.699.880,21 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 88 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5502 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 550 2, 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. -		253,68	3.699.626,53 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE SILVIO CAR DOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 551 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		922,00	3.698.704,53 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5504, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 7. -		458,80	3.698.245,73 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		896,70	3.697.349,03 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5506 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.098,56	3.696.250,47 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5509, REERENTE 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. -		2.732,80	3.693.517,67 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITORIODE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5512, 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. -		660,00	3.692.857,67 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMENO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		170,26	3.692.687,41 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		170,24	3.692.517,17 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5499 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	138.842,34		3.831.359,51 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5503, 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.-		138.842,34	3.692.517,17 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		138.842,34	3.553.674,83 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	138.842,34		3.692.517,17 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		43.092,21	3.649.424,96 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	43.092,21		3.692.517,17 D
19/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃOBENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		30.000,00	3.662.517,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 89 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURLARIA 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	3.662.148,41 D
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 TESOURLARIA 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	3.661.779,65 D
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 TESOURLARIA 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	3.660.979,65 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5548 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.659.044,65 D
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 TESOURLARIA 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	3.655.194,65 D
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 TESOURLARIA 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	3.654.769,45 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 555 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. -		1.366,51	3.653.402,94 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5562 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 556 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. -		77.105,65	3.576.297,29 D
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 TESOURLARIA 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	3.576.147,29 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5567 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.573.663,64 D
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	3.570.251,89 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.566.484,23 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.564.895,19 D
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	3.561.269,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 90 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.559.440,71 D
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	3.557.420,37 D
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	3.554.129,88 D
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	3.551.927,48 D
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	3.549.861,24 D
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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.411,75	3.546.449,49 D
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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.706,44	3.544.743,05 D
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	3.542.992,95 D
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	3.541.433,40 D
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	3.538.350,53 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5523 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		3.888.350,53 D
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		3.888.791,26 D
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.-		715,79	3.888.075,47 D
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	3.887.634,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 91 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5621 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE SALETE CRI STINA MIRANDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.887.316,50 D
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 TESOURARIA 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	3.887.169,96 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5555 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.885.516,54 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.885.041,35 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.882.518,32 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.879.025,54 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5604 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.876.448,45 D
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 TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		463,71	3.875.984,74 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.367,80	3.873.616,94 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.073,00	3.868.543,94 D
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 TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		914,07	3.867.629,87 D
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 TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.834,30	3.865.795,57 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 7. -		3.283,20	3.862.512,37 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5526 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 7. -		4.620,00	3.857.892,37 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 92 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.857.089,37 D
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	3.853.554,17 D
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	3.850.554,17 D
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	3.847.072,32 D
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	3.845.572,32 D
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	3.842.262,29 D
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	3.839.529,49 D
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	3.833.683,49 D
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	3.833.633,49 D
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	3.826.470,99 D
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	3.825.870,99 D
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	3.825.570,99 D
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	3.820.630,99 D
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	3.819.591,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 93 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.818.909,35 D
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	3.815.333,35 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMRCIAL 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	3.808.511,35 D
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	3.805.516,72 D
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	3.785.516,72 D
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	3.768.716,72 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE RODRIGO MATINS 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		567,82	3.768.148,90 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5547 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5547, 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. -		1.163,15	3.766.985,75 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5549, 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. -		1.965,60	3.765.020,15 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5544 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5544, 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. -		1.766,40	3.763.253,75 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCH A 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, FIBA DE DESPESA 15. -		480,00	3.762.773,75 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5556 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		658,75	3.762.115,00 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	3.742.115,00 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE TOTAL TRAN SPORTES 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		10.200,00	3.731.915,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 94 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		19.489,83	3.712.425,17 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUT ER 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		2.398,73	3.710.026,44 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		4.434,00	3.705.592,44 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		47,00	3.705.545,44 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		104,82	3.705.440,62 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.758,00	3.703.682,62 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 15. -		3.533,42	3.700.149,20 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 15. -		375,41	3.699.773,79 D
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	3.698.253,61 D
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	3.683.601,21 D
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	3.654.888,86 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		350.000,00	3.304.888,86 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		3.654.888,86 D
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5623 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE EDSON BARB OSA BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 11. -		164,35	3.654.724,51 D
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5622, RE FERENTE 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. -		1.320,00	3.653.404,51 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE JÓILCE SAN TANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 11. -		160,35	3.653.244,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 95 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 632, 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. -		10.193,45	3.643.050,71 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		227,35	3.642.823,36 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE VOLPI DIST RIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5646, 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. -		3.150,00	3.639.673,36 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5643, 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	3.639.414,50 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5649, 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	3.635.774,90 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5690, 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. -		205.849,43	3.429.925,47 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5636 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	3.419.192,67 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5691 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	3.416.672,67 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	3.416.259,67 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5647 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA5647, 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	3.414.702,67 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	3.410.207,67 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	3.402.791,77 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	3.392.972,60 D
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 TESOOURARIA 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	3.391.431,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 96 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.389.836,08 D
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	3.389.044,06 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	2.053,74		3.391.097,80 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5678, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	510,67		3.391.608,47 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5680, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	83,39		3.391.691,86 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5667, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	924,99		3.392.616,85 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	80,01		3.392.696,86 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5639, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	102,80		3.392.799,66 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5662, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 92. -	41.245,39		3.434.045,05 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5661, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		3.446.545,05 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.445.485,86 D
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 TESOURLARIA 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	3.436.085,70 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5696 DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2189 EM N OME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURLARIA 5696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	1.366,51		3.437.452,21 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5641, 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. -		1.050,00	3.436.402,21 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5651 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.430.724,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 97 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		13.821,12	3.416.902,98 D
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		3.430.754,27 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5709 DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUSTO 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		3.430.775,42 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5634 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.732,80		3.441.508,22 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5635 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	205.849,43		3.647.357,65 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5652 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		3.997.357,65 D
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.357,23	3.996.000,42 D
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.850,67	3.994.149,75 D
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.371,45	3.991.778,30 D
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		80,45	3.991.697,85 D
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		77,84	3.991.620,01 D
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		94.351,28	3.897.268,73 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, 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. -		117.956,31	3.779.312,42 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5656 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, 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. -		4.786,86	3.774.525,56 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5657 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		3.516,39	3.771.009,17 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5653, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		350.000,00	3.421.009,17 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5653, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		3.771.009,17 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		316.131,00	3.454.878,17 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	316.131,00		3.771.009,17 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		11.625,62	3.759.383,55 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	11.625,62		3.771.009,17 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		105.873,63	3.665.135,54 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	105.873,63		3.771.009,17 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5683, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		124.962,14	3.646.047,03 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5683, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	124.962,14		3.771.009,17 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5681, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		10.962,00	3.760.047,17 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5681, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.962,00		3.771.009,17 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5663, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		12.500,00	3.758.509,17 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5663, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	12.500,00		3.771.009,17 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		11.000,00	3.760.009,17 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	11.000,00		3.771.009,17 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5701, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.644,08		3.781.653,25 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5660, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		53.999,28	3.727.653,97 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5659, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		67.508,77	3.660.145,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 99 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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.-		532,20	3.659.613,00 D
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.-	532,20		3.660.145,20 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37	3.627.018,83 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	33.126,37		3.660.145,20 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		25.354,00	3.634.791,20 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	25.354,00		3.660.145,20 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5665, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		41.245,39	3.618.899,81 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5665, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	41.245,39		3.660.145,20 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		1.848,20	3.658.297,00 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	1.848,20		3.660.145,20 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 15.-		1.000,00	3.659.145,20 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5717 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.658.153,90 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.657.850,90 D
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 TESOUREARIA 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	3.657.411,50 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5854 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.657.071,50 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.657.044,50 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5836 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.656.763,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 100 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5843 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5843 , 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. -		295,00	3.656.468,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5845 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS 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	3.655.634,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE MAGALI RASATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5848, 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. -		812,95	3.654.821,15 D
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 RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		92,31	3.654.728,84 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5855 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE NUTRISERVI 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	3.652.736,76 D
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	3.649.097,16 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 585 2, 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	3.649.047,16 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5851 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 585 1, 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	3.648.917,16 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5968 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO 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	3.647.744,61 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO 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	3.647.497,79 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5965 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE0IAL 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, FIBA DE DESPESA 22. -		2.500,00	3.644.997,79 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA 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	3.644.875,29 D
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	3.644.137,77 D
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	3.643.031,49 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 101 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURARIA 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	3.642.754,92 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5847, 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. -		540,00	3.642.214,92 D
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	3.641.344,12 D
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	3.640.481,62 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBLIDADE 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 RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		881,25	3.639.600,37 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5726, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	45,25		3.639.645,62 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5914, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	36,55		3.639.682,17 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	6,29		3.639.688,46 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5899, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	119,55		3.639.808,01 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5920, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	2.078,10		3.641.886,11 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5937, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	6,64		3.641.892,75 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5879, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.424,24		3.643.316,99 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5896, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	1,09		3.643.318,08 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5892, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	464,69		3.643.782,77 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,13		3.643.782,90 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5885, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,13		3.643.783,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5908, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	1.986,91		3.645.769,94 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5909, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.385,60		3.647.155,54 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5880, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	797,79		3.647.953,33 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5915, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	250,95		3.648.204,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5888, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	5,96		3.648.210,24 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	91,24		3.648.301,48 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5921, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	103,16		3.648.404,64 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	1.171,21		3.649.575,85 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5981, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	12,86		3.649.588,71 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5897, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	147,02		3.649.735,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5901, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	1.179,38		3.650.915,11 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	560,95		3.651.476,06 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5911, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	12,99		3.651.489,05 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5905, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	133,74		3.651.622,79 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5906, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	258,83		3.651.881,62 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5889, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	285,97		3.652.167,59 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5878, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	413,35		3.652.580,94 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5886, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	431,46		3.653.012,40 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5938, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	14,78		3.653.027,18 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5907, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	703,60		3.653.730,78 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5910, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	1.330,33		3.655.061,11 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5884, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	247,57		3.655.308,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5891, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	228,08		3.655.536,76 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5883, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	88,67		3.655.625,43 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5940, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	51,30		3.655.676,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	83,81		3.655.760,54 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5913, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	80,88		3.655.841,42 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	0,24		3.655.841,66 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5916, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	1.013,68		3.656.855,34 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5894, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,16		3.656.855,50 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5919, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	3.176,82		3.660.032,32 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5918, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	1.013,68		3.661.046,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 104 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	1.013,68		3.662.059,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 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	3.661.275,72 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5928 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		1,75	3.661.273,97 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5837 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 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	3.647.506,52 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5936 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		510,67	3.646.995,85 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5895 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		83,39	3.646.912,46 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5970 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5970, 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	3.645.219,38 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5839 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 12. -		2.364,00	3.642.855,38 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 17. -		7,85	3.642.847,53 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -		234,00	3.642.613,53 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5966 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -		7,85	3.642.605,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5932 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 16. -		7,85	3.642.597,83 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5960 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		4.902,11	3.637.695,72 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5958 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		13.164,29	3.624.531,43 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5962 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		8.762,02	3.615.769,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 105 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		11.259,64	3.604.509,77 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		5.748,18	3.598.761,59 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5922 DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 326 EM NO ME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	258,86		3.599.020,45 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5956 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5956, 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. -		6.706,49	3.592.313,96 D
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 DETESOURLARIA 5870, 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. -	28.174,69		3.620.488,65 D
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 DETESOURLARIA 5976, 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. -	14.592,11		3.635.080,76 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.059,18	3.634.021,58 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5933 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5933, 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	3.634.013,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5934 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5934, 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. -		28,50	3.633.985,23 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA 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	3.633.925,23 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5929 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE BANCO DO B RASIL 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	3.633.462,08 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5954, 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. -		805,27	3.632.656,81 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5727 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	700.000,00		4.332.656,81 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5984 DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1851 EM N OME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	20.660,87		4.353.317,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DETESOURARIA 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		4.354.376,87 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5802 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 802, REFERENTE 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. -		5.981,25	4.348.395,62 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 809, 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. -		28.299,77	4.320.095,85 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5804 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 804, 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. -		110.812,72	4.209.283,13 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5803 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 803, 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. -		119.350,58	4.089.932,55 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5805 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 805, 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. -		11.711,21	4.078.221,34 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5807 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 807, 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. -		7.901,32	4.070.320,02 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5806 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 806, 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. -		1.718,86	4.068.601,16 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 866, REFERENTE 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. -		11.000,00	4.057.601,16 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5833, 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	4.051.481,16 D
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 TESOURLARIA 5964, 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. -		368,76	4.051.112,40 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5963 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5963, 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. -		234,83	4.050.877,57 D
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		14,99	4.050.862,58 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5876 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 872, 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	4.022.687,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	4.002.189,88 D
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	3.974.015,19 D
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	3.962.510,50 D
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	3.954.154,90 D
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	3.952.446,90 D
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	3.949.030,90 D
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	3.937.197,84 D
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	3.925.572,22 D
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	3.907.732,22 D
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	3.874.605,85 D
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	3.849.251,85 D
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	3.846.372,49 D
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	3.843.466,20 D
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	3.840.904,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 108 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.840.245,08 D
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 877, 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	3.838.396,88 D
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 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		15.673,35	3.822.723,53 D
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 878, 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	3.775.143,38 D
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 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		30.003,21	3.745.140,17 D
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 863, 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	3.632.100,17 D
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 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 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -		124.962,14	3.507.138,03 D
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 865, 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	3.191.007,03 D
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	3.175.784,92 D
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 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		135.000,00	3.040.784,92 D
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	3.026.192,81 D
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	3.000.623,38 D
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	2.987.877,46 D
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	2.882.003,83 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 109 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E		314,40	2.881.689,43 D
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	2.881.157,23 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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	2.878.828,78 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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	2.876.822,33 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5957, 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		0,20	2.876.822,13 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5969, 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		1.517,79	2.875.304,34 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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	2.874.636,69 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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	2.873.949,72 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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	2.873.438,61 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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	2.872.057,06 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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	2.870.803,77 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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	2.869.621,77 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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	2.869.041,44 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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	2.868.335,09 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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	2.867.967,36 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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	2.867.592,98 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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	2.865.453,60 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1, STINAÇÃO DE		532,20	2.864.921,40 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	RA 1085, STINAÇÃO DE	11.833,06		2.876.754,46 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5728, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE		10.000,00	2.866.754,46 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 110 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5728, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.000,00		2.876.754,46 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5730, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		596.416,41	2.280.338,05 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5730, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	596.416,41		2.876.754,46 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5732, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		103.583,59	2.773.170,87 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5732, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	103.583,59		2.876.754,46 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5989, 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. -		3.180,34	2.873.574,12 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6039 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		451,50	2.873.122,62 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6048 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE PONTUAL CO Mercial EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	2.871.541,62 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6009, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.171,37		2.878.712,99 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6008, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.153,88		2.879.866,87 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6042 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	2.878.256,87 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6037 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	2.877.357,35 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6044 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 11. -		117,05	2.877.240,30 D
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 TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.473,68	2.875.766,62 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6000, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	11.559,60		2.887.326,22 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6001, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	608,40		2.887.934,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 111 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6005, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		2.898.934,62 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5996, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		2.938.913,50 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5997, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		2.951.413,50 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	142.974,00		3.094.387,50 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6002, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		3.124.987,50 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6004, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	117.910,00		3.242.897,50 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6003, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	15.610,00		3.258.507,50 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6006, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	466,11		3.258.973,61 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6007, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	43.430,05		3.302.403,66 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6041 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JØE 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.645,60	3.300.758,06 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6034 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.000,00		3.310.758,06 D
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	3.310.158,06 D
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	3.308.991,46 D
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	3.305.837,46 D
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	3.297.091,04 D
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	3.276.591,04 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.274.091,04 D
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	3.266.626,04 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6045 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE PHABRICA D 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		320,00	3.266.306,04 D
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 TESOURLAR IA 6038, 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. -		1.057,50	3.265.248,54 D
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 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		2.600,00	3.262.648,54 D
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, FIBA DE DESPESA 15. -		1.950,00	3.260.698,54 D
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, FIBA DE DESPESA 16. -		4.925,00	3.255.773,54 D
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, FIBA DE DESPESA 17. -		900,00	3.254.873,54 D
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	3.254.788,98 D
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	3.254.640,93 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		12.536,54	3.242.104,39 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	12.536,54		3.254.640,93 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		30.600,00	3.224.040,93 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	30.600,00		3.254.640,93 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6035, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		10.000,00	3.244.640,93 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6035, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.000,00		3.254.640,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6020, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -			608,40	3.254.032,53 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6020, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		608,40		3.254.640,93 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6022, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -			11.559,60	3.243.081,33 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6022, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.559,60		3.254.640,93 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -			142.974,00	3.111.666,93 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		142.974,00		3.254.640,93 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -			39.991,86	3.214.649,07 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		39.991,86		3.254.640,93 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6026, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -			11.000,00	3.243.640,93 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6026, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.000,00		3.254.640,93 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6028, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -			466,11	3.254.174,82 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6028, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		466,11		3.254.640,93 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -			15.610,00	3.239.030,93 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		15.610,00		3.254.640,93 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6032, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -			43.430,05	3.211.210,88 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6032, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		43.430,05		3.254.640,93 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6030, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -			8.325,25	3.246.315,68 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6030, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		8.325,25		3.254.640,93 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -			117.910,00	3.136.730,93 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		117.910,00		3.254.640,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6057, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		117.910,00	3.136.730,93 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6057, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	117.910,00		3.254.640,93 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6059, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		15.610,00	3.239.030,93 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6059, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	15.610,00		3.254.640,93 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6061, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		11.000,00	3.243.640,93 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6061, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	11.000,00		3.254.640,93 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 11. -		613,75	3.254.027,18 D
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	3.253.921,43 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.253.815,68 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOS GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 17. -		800,00	3.253.015,68 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE ANDREI JOS GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 17. -		600,00	3.252.415,68 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.250.125,68 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE WILLIAN RE NATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 17. -		4.500,00	3.245.625,68 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.237.825,68 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	3.234.825,68 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6100 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	3.231.825,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6101 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	3.228.825,68 D
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 TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		2.396,94	3.226.428,74 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	3.223.428,74 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRIS TINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	3.220.428,74 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6091 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	3.217.428,74 D
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	3.214.428,74 D
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	3.211.428,74 D
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	3.208.428,74 D
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	3.205.428,74 D
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	3.202.428,74 D
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	3.199.428,74 D
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	3.196.428,74 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO 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	3.193.428,74 D
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	3.193.270,59 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6084 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE RUBENS ROBERTO CANDIDO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6082, 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. -		3.310,22	3.189.960,37 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6087 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE ALEXANDRE DELLA BETTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6086, 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. -		2.460,61	3.187.499,76 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6074 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	500.000,00		3.687.499,76 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6112, 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. -		95.377,04	3.592.122,72 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6109, 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. -		3.518,25	3.588.604,47 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6110, 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. -		100.661,16	3.487.943,31 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6111, 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. -		78.422,56	3.409.520,75 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6114, 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. -		655,50	3.408.865,25 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 2282 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6113, 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. -		153,22	3.408.712,03 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6077, 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. -		217.500,00	3.191.212,03 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6078, 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. -		80.000,00	3.111.212,03 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6107, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	2,00		3.111.214,03 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6105, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	194,26		3.111.408,29 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6103, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	278,51		3.111.686,80 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6075, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		500.000,00	2.611.686,80 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 117 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6075, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	500.000,00		3.111.686,80 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		5.770,83	3.105.915,97 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	5.770,83		3.111.686,80 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		200.000,00	2.911.686,80 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		3.111.686,80 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		17.342,96	3.094.343,84 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	17.342,96		3.111.686,80 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		98.870,03	3.012.816,77 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	98.870,03		3.111.686,80 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6127, 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	3.105.286,80 D
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, 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. -		850,00	3.104.436,80 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6133, 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. -		4.678,85	3.099.757,95 D
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, 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. -		1.229,54	3.098.528,41 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 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, FICHA DE DESPESA 15. -		2.928,36	3.095.600,05 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	30,79		3.095.630,84 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6162 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6162, 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. -		2.638,61	3.092.992,23 D
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, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	3.092.692,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 118 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6116 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		3.292.692,23 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		29.236,06	3.263.456,17 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6122, 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	3.262.933,25 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-		238,13	3.262.695,12 D
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	3.258.651,46 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		17.342,96	3.241.308,50 D
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	3.142.438,47 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6136, 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. -		933,60	3.141.504,87 D
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	4.090,00		3.137.414,87 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6125 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE EXTINTECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6125, 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. -		1.337,00	3.136.077,87 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE EXTINTECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6126, 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. -		1.342,00	3.134.735,87 D
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	3.134.435,87 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE MAGALI RAMATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6134, 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. -		150,00	3.134.285,87 D
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		380,00	3.133.905,87 D
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		440,00	3.133.465,87 D
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		420,00	3.133.045,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.131.485,87 D
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	3.131.185,87 D
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	3.130.685,87 D
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 TESOURAR 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	3.129.102,57 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.128.502,57 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6128 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARI 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	3.126.711,93 D
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 TESOURARIA 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	3.126.411,93 D
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 TESOURARIA 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	3.124.863,93 D
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 TESOURARIA 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	3.123.081,93 D
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 TESOURARIA 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	3.122.042,29 D
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 TESOURARIA 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	3.120.723,29 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA6160, 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	3.118.595,64 D
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	3.105.941,64 D
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	3.104.706,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 120 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.104.676,64 D
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	3.104.328,64 D
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	3.097.608,64 D
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	3.097.234,64 D
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	3.095.774,24 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6169, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		141.075,64	2.954.698,60 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6166 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	141.075,64		3.095.774,24 D
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	3.092.078,24 D
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	3.090.480,24 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		141.075,64	2.949.404,60 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	141.075,64		3.090.480,24 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		820.467,00	2.270.013,24 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	820.467,00		3.090.480,24 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		22.864,44	3.067.615,80 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	22.864,44		3.090.480,24 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	2.775.274,24 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		3.090.480,24 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		315.309,27	2.775.170,97 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	315.309,27		3.090.480,24 D
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	2.927.922,78 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6190 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL 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	2.847.922,78 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL 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	2.627.922,78 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6179, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		3.449.889,78 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6193, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	0,11		3.449.889,89 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6172, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		3.461.322,11 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6173, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		3.472.754,33 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6176, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		3.787.960,33 D
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	3.786.960,33 D
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	3.659.745,51 D
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	3.656.593,51 D
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	3.655.368,31 D
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	3.628.368,31 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002			Data: 11/02/2016 10:41:36	
			Sistema CECAM	
			(Página: 122 / 300)	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.620.228,31 D
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	3.620.038,05 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6195 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	142.011,48		3.762.049,53 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6198 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		3.812.049,53 D
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	3.670.038,05 D
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 1000, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	3.650.038,05 D
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 1000, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6011. -		30.000,00	3.620.038,05 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		160,00	3.619.878,05 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6205, 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. -		966,00	3.618.912,05 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6196, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		142.011,48	3.476.900,57 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6196, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	142.011,48		3.618.912,05 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	3.568.912,05 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		3.618.912,05 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.617.912,05 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECO MUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.617.813,16 D
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	3.616.849,56 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 123 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6300 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	30.000,00		3.646.849,56 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6303 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	132.730,07		3.779.579,63 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.779.577,23 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.775.977,23 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		459,70	3.775.517,53 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		170,24	3.775.347,29 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		30.000,00	3.745.347,29 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	30.000,00		3.775.347,29 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		132.730,07	3.642.617,22 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	132.730,07		3.775.347,29 D
18/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		107.481,86	3.667.865,43 D
18/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	107.481,86		3.775.347,29 D
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		255,38	3.775.091,91 D
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		170,24	3.774.921,67 D
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		242,04	3.774.679,63 D
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6442 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.380,00	3.773.299,63 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 124 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.695,00	3.769.604,63 D
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 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	3.769.041,34 D
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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6,52	3.769.034,82 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE SUPERMERCADO 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		222,34	3.768.812,48 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE SUPERMERCADO 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		207,03	3.768.605,45 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE SUPERMERCADO 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		504,19	3.768.101,26 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6529 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE RICARDO BUENO 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		300,00	3.767.801,26 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6523 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE QUALITY MEDICAL 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.995,84	3.765.805,42 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE REIS FARMÁCIA 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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.120,63	3.764.684,79 D
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 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		510,00	3.764.174,79 D
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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		309,95	3.763.864,84 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE SUPERMERCADO 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		58,99	3.763.805,85 D
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	3.757.930,05 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE NUTRISERVIÇO 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.088,00	3.756.842,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 125 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.756.542,05 D
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	3.756.062,05 D
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	3.754.355,61 D
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	3.750.730,14 D
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	3.748.798,14 D
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	3.743.668,14 D
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	3.714.378,25 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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	3.636.259,87 D
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	3.633.776,22 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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	3.633.385,77 D
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	3.630.808,68 D
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	3.627.498,65 D
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	3.624.765,85 D
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	3.619.480,85 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 126 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.617.450,35 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6497 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.614.752,35 D
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 TESOURARIA 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	3.611.979,85 D
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 TESOURARIA 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	3.608.903,85 D
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 TESOURARIA 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	3.608.589,39 D
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 TESOURAR 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	3.603.741,39 D
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 TESOURARIA 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	3.601.342,66 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6505 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.599.767,06 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.596.715,56 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	3.595.215,56 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6492 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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. -		3.146,81	3.592.068,75 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645 6, 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. -		3.146,54	3.588.922,21 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		4.940,00	3.583.982,21 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6528 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6528, 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. -		620,23	3.583.361,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 127 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		285,88	3.583.076,10 D
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 TESOURARIA 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	3.582.615,15 D
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 TESOURARIA 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	3.577.812,64 D
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 TESOURARIA 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	3.577.438,75 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6459 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.574.355,88 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6457 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.572.605,78 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.571.046,23 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6474 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.569.217,22 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.567.196,88 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6482 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUE NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.563.906,39 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.561.703,99 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.559.637,75 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		3.411,75	3.556.226,00 D
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, 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	3.552.814,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 128 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6454 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6453, 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	3.549.046,59 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6478 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6478, 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	3.547.457,55 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6506 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, 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	3.542.246,74 D
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	3.541.396,74 D
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, FIBA DE DESPESA 15. -		7.990,00	3.533.406,74 D
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	3.531.885,74 D
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	3.528.440,10 D
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	3.526.705,61 D
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	3.524.941,42 D
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	3.524.161,42 D
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	3.523.381,42 D
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	3.520.964,28 D
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	3.515.190,63 D
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	3.503.793,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.500.430,00 D
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	3.485.381,97 D
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	3.482.939,29 D
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	3.452.959,19 D
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	3.405.857,07 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6443 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	120.000,00		3.525.857,07 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, 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	3.524.336,89 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6449, 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.-		28.494,68	3.495.842,21 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6451, 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.-		163,95	3.495.678,26 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6495, 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	3.494.160,47 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		120.000,00	3.374.160,47 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	120.000,00		3.494.160,47 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6564, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		380.000,00	3.114.160,47 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6564, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	380.000,00		3.494.160,47 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6551, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	3.461.034,10 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6551, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		3.494.160,47 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6557, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37	3.461.034,10 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6557, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	33.126,37		3.494.160,47 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 130 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6553, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		25.000,00	3.469.160,47 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6553, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	25.000,00		3.494.160,47 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6559, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		115.140,72	3.379.019,75 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6559, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	115.140,72		3.494.160,47 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6555, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		25.000,00	3.469.160,47 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6555, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	25.000,00		3.494.160,47 D
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 EXTRAORÇAMENTARIA 5384.-		12,04	3.494.148,43 D
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 EXTRAORÇAMENTARIA 5312.-		56.055,28	3.438.093,15 D
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 EXTRAORÇAMENTARIA 5312.-		259,01	3.437.834,14 D
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 EXTRAORÇAMENTARIA 5312.-		68.879,71	3.368.954,43 D
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 EXTRAORÇAMENTARIA 5312.-		352,96	3.368.601,47 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6563 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	380.000,00		3.748.601,47 D
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 TESOUREARIA 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	3.748.354,63 D
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 TESOUREARIA 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	3.748.107,81 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.744.551,81 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6566 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.739.583,81 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.733.019,81 D
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 TESOUREARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		3.134,46	3.729.885,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		3.144,46	3.726.740,89 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		97.943,68	3.628.797,21 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		452,55	3.628.344,66 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		4.729,28	3.623.615,38 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		120.351,74	3.503.263,64 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		616,72	3.502.646,92 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6586 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.502.641,83 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6562 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.495.041,83 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6549, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	25.000,00		3.520.041,83 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6550, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		3.553.168,20 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6594, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	178,18		3.553.346,38 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6597, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	1.419,17		3.554.765,55 D
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	3.553.965,55 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6588 DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 2404 EM N OME DE ANDREI JOSÉ GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	800,00		3.554.765,55 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		30.770,33	3.523.995,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 132 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	30.770,33		3.554.765,55 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6590, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		6.870,68	3.547.894,87 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6590, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	6.870,68		3.554.765,55 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6592, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		24.796,69	3.529.968,86 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6592, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	24.796,69		3.554.765,55 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6598, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		1.264,09	3.553.501,46 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6598, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	1.264,09		3.554.765,55 D
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	3.551.868,53 D
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	3.551.697,03 D
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	3.551.510,76 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6611 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.211,76	3.550.299,00 D
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	3.550.286,96 D
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	3.549.045,38 D
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	3.548.938,94 D
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	3.548.203,93 D
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 TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	3.548.053,93 D
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 TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		2.120,37	3.545.933,56 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 11. -		84,60	3.545.848,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 133 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE JOSELIA BA TISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 6601, 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. -		21,15	3.545.827,81 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 660 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. -		126,90	3.545.700,91 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6603 , 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. -		803,86	3.544.897,05 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6612 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6612, 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. -		9.613,68	3.535.283,37 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6610 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6610, 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. -		4.149,20	3.531.134,17 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURLARIA 6607, 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. -		60,35	3.531.073,82 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6771 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6762, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		178,18	3.530.895,64 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6802 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5497, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		0,24	3.530.895,40 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6770 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6735, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13. -		0,11	3.530.895,29 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6728, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	30,11		3.530.925,40 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6760, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,12		3.530.925,52 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6758, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,12		3.530.925,64 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6759, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,15		3.530.925,79 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6804, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	3.055,47		3.533.981,26 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6732, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	974,96		3.534.956,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6731, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	974,96		3.535.931,18 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6730, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	974,96		3.536.906,14 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6739, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	173,43		3.537.079,57 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6740, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	35,95		3.537.115,52 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6762, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	178,18		3.537.293,70 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6766, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	1.037,07		3.538.330,77 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6729, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	241,35		3.538.572,12 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6753, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	3,80		3.538.575,92 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6736, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	38,35		3.538.614,27 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6750, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	1.622,20		3.540.236,47 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6751, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.332,65		3.541.569,12 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6738, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	5,06		3.541.574,18 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6735, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	0,14		3.541.574,32 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6755, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	1.097,73		3.542.672,05 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6801, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	6,43		3.542.678,48 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6752, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	287,13		3.542.965,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6748, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	2.152,25		3.545.117,86 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6727, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	13,24		3.545.131,10 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6765, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	229,36		3.545.360,46 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6764, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	85,01		3.545.445,47 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6763, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	237,37		3.545.682,84 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6744, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	54,48		3.545.737,32 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6733, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	1.998,71		3.547.736,03 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6737, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	137,70		3.547.873,73 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6742, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	4,34		3.547.878,07 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6767, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.355,19		3.549.233,26 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6754, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	1,05		3.549.234,31 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6761, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	445,55		3.549.679,86 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6745, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	128,64		3.549.808,50 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6746, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	248,95		3.550.057,45 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6756, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	274,18		3.550.331,63 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6768, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	396,31		3.550.727,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 136 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6757, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	284,18		3.551.012,12 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6741, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	1.176,50		3.552.188,62 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6743, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	579,03		3.552.767,65 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6747, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	742,64		3.553.510,29 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.552.510,29 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.552.160,29 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6793 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 679 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. -		253,62	3.551.906,67 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6797 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6795, 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. -		11.377,16	3.540.529,51 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.540.179,51 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.539.679,51 D
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, FICHA DE DESPESA 1. -		28.611,47	3.511.068,04 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARI A PINTO TOZATO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6704, 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. -		28.184,47	3.482.883,57 D
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	3.481.566,39 D
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	3.480.021,87 D
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	3.362.111,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 137 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.342.563,11 D
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	3.328.725,90 D
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	3.315.620,79 D
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	3.162.018,81 D
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	3.063.646,60 D
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	3.062.382,51 D
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	2.722.073,24 D
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	2.691.302,91 D
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	2.675.692,91 D
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	2.648.748,44 D
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	2.623.951,75 D
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	2.617.081,66 D
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	2.614.656,34 D
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	2.611.750,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 138 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.582.463,23 D
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	2.573.595,23 D
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	2.551.070,90 D
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	2.548.509,46 D
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	2.547.849,78 D
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	2.546.141,78 D
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	2.543.170,37 D
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	2.540.144,93 D
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	2.537.790,61 D
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	2.533.150,08 D
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	2.527.030,08 D
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 TESOURA RIA 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	2.525.530,08 D
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	2.504.372,65 D
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	2.498.391,40 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 139 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.388.412,63 D
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	2.274.275,23 D
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	2.267.651,15 D
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	2.265.416,32 D
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	2.150.275,60 D
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	2.142.157,39 D
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	2.132.939,19 D
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	2.126.757,29 D
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	2.115.757,29 D
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	2.095.656,97 D
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	2.081.115,17 D
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	2.080.740,79 D
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	2.078.601,41 D
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	2.078.509,71 D
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	2.077.764,39 D
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	2.076.348,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 140 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		686,97	2.075.661,38 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6777, 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	2.075.150,27 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6778, 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	2.073.768,72 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6779, 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	2.072.515,43 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6780, 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	2.071.333,43 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.489,02	2.069.844,41 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-		586,31	2.069.258,10 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6783, 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	2.068.551,75 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6702 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		0,20	2.068.551,55 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6638 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	910.000,00		2.978.551,55 D
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 TESOUREARIA 6722, 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. -		4.621,74	2.973.929,81 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6791 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6791, 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	2.973.921,96 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6792 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6792, REFERENTE 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. -		187,85	2.973.734,11 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6806 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6806, REFERENTE 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. -		9,00	2.973.725,11 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6790 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6790, 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	2.973.717,26 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6788 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6788, REFERENTE 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. -		455,30	2.973.261,96 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6718 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		3.646,93	2.969.615,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002			Data: 11/02/2016 10:41:36 Sistema CECAM (Página: 141 / 300)		
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		4.276,36	2.965.338,67	D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6803 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6803, 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 RECEITA 18. -		0,24	2.965.338,43	D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6773 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	2.962.974,43	D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6794, 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	2.961.281,35	D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		8.729,08	2.952.552,27	D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		8.376,63	2.944.175,64	D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		6.518,51	2.937.657,13	D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		476,15	2.937.180,98	D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTARIA 5811.-		439,40	2.936.741,58	D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	532,20		2.937.273,78	D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6643, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		107.481,86	2.829.791,92	D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6643, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	107.481,86		2.937.273,78	D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6639, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		719.006,48	2.218.267,30	D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6639, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	719.006,48		2.937.273,78	D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6641, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		190.993,52	2.746.280,26	D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6641, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	190.993,52		2.937.273,78	D
01/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6815 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE PNEUS, PEDIDO 765/2015		2.160,00	2.935.113,78	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 142 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2,09		2.935.115,87 D
01/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6814 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6814, 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. - , 4488-7972 VILA ESPANHOLA - NOVEMBRO/2015, 4608-3479 FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2015, 4608-3629 FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2015		1.001,82	2.934.114,05 D
01/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 2868 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6813, 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. - , 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	2.934.113,86 D
01/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6812 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6812, 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 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) - MÊS DE OUTUBRO/2015		5.678,11	2.928.435,75 D
02/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6818 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6818, 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. - , 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	2.908.435,75 D
02/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6817 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6817, 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. - , AQ. MAT. HOSPITALAR - PEDIDO 857/2015		2.890,00	2.905.545,75 D
02/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6820, 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. - , AQ. DE LENÇOL DESCARTÁVEL - PEDIDO 847/2015		2.904,00	2.902.641,75 D
02/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUTORA DE DROGAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6821, 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. - , AQ. DE LUVAS DE PROCEDIMENTO - PEDIDO 848/2015		4.725,00	2.897.916,75 D
02/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6819 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM. E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6819, 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. - , AQ. DE MAT. HOSPITALAR - PEDIDO 850/2015		5.882,24	2.892.034,51 D
02/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUTORA DE DROGAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6822, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 837, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 02/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015		4.725,00	2.887.309,51 D
03/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6829, 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 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE SOM, LOCAÇÃO DE BACKDROP COM LONA E LONA DIGITAL COM IMPRESSÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2015 E PEDIDO Nº 661		4.680,00	2.882.629,51 D
03/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6828, 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. - , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DEOLHOS CIDADE DE SOROCABA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2015		158,15	2.882.471,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 143 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6830 DO EMPENHO 2871 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	2.882.390,01 D
03/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6824 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	140.247,15		3.022.637,16 D
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	2.882.390,01 D
03/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6825, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - TRANSFERÊNCIA PMFM IRRF - TRANSFERÊNCIA PMFM IRRF		140.247,15	2.742.142,86 D
03/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6825, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - TRANSFERÊNCIA PMFM IRRF - TRANSFERÊNCIA PMFM IRRF	140.247,15		2.882.390,01 D
04/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM RES A.C.S. OP 2299/2 - PMFM RES A.C.S. OP 2299/2		10.553,88	2.871.836,13 D
04/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM RES A.C.S. OP 2299/2 - PMFM RES A.C.S. OP 2299/2	10.553,88		2.882.390,01 D
04/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6831 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	10.553,88		2.892.943,89 D
04/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6834 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 VEBAS RESCISÓRIAS E G.R.R.F. DA AGENTE 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	2.882.390,01 D
04/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6836 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	2.879.363,51 D
04/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6835 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE PONTUAL CO Mercial EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIGH 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 PREÇO Nº 1/2015		2.178,00	2.877.185,51 D
04/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6837 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	2.874.395,51 D
04/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6838 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	2.872.845,51 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6849 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 - (AMBULATÓRIO ORDINÁRIO)		220.000,00	2.652.845,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 144 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6848 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 UNICO 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	2.572.845,51 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6839 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA6839, 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		20.599,60	2.552.245,91 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. - SAUDE BUCAL	15.610,00		2.567.855,91 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	117.910,00		2.685.765,91 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	140.946,00		2.826.711,91 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	12.522,90		2.839.234,81 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	659,10		2.839.893,91 D
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 013100 0, 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	2.839.733,91 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 19/2015 E OUTROS , CONFORME FATURA Nº 966451		368,76	2.839.365,15 D
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 013100 0, 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	2.838.535,44 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6847 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE 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 NÚEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	2.835.535,44 D
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 NÚEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	2.832.535,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 145 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 NVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	2.829.535,44 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6855 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 685 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. - , 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	2.826.535,44 D
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 685 6, 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	2.823.535,44 D
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	2.820.535,44 D
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	2.817.535,44 D
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	2.814.535,44 D
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	2.811.535,44 D
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 NVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	2.808.535,44 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6862 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO 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 NVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	2.805.535,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 NÚVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	2.802.535,44 D
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 NÚVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		3.000,00	2.799.535,44 D
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	2.791.435,44 D
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 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 571/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		153.468,90	2.637.966,54 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 571/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		108.409,11	2.529.557,43 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6840 DO EMPENHO 2887 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0S, 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	2.529.553,43 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6844 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	500.000,00		3.029.553,43 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6872, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - PSF - PSF		117.910,00	2.911.643,43 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6872, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - PSF - PSF	117.910,00		3.029.553,43 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6878, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PSF - PSF		117.910,00	2.911.643,43 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6878, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PSF - PSF	117.910,00		3.029.553,43 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6845, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		500.000,00	2.529.553,43 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6845, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	500.000,00		3.029.553,43 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6876, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - ACS - ACS		154.128,00	2.875.425,43 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6876, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - ACS - ACS	154.128,00		3.029.553,43 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6874, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - SAUDE BUCAL - SAUDE BUCAL		15.610,00	3.013.943,43 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6874, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - SAUDE BUCAL - SAUDE BUCAL	15.610,00		3.029.553,43 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - SAUDE BUCAL - SAUDE BUCAL		15.610,00	3.013.943,43 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - SAUDE BUCAL - SAUDE BUCAL	15.610,00		3.029.553,43 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - CORREÇÃO OP 1896/1 - CORREÇÃO OP 1896/1	6.735,01		3.036.288,44 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6883, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - ESTORNO LANÇAMENTO 07/12/2015 - ESTORNO LANÇAMENTO 07/12/2015		117.910,00	2.918.378,44 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6883, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - ESTORNO LANÇAMENTO 07/12/2015 - ESTORNO LANÇAMENTO 07/12/2015	117.910,00		3.036.288,44 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6905, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		6.974,00	3.029.314,44 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6905, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	6.974,00		3.036.288,44 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6885, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PSF - PSF		117.910,00	2.918.378,44 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6885, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PSF - PSF	117.910,00		3.036.288,44 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6903, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM IRRF SET/15 - PMFM IRRF SET/15		143.630,19	2.892.658,25 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6903, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM IRRF SET/15 - PMFM IRRF SET/15	143.630,19		3.036.288,44 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6901 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	143.630,19		3.179.918,63 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6902 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	6.974,00		3.186.892,63 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6893 DO REPASSE 5635 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM		4.072,52	3.182.820,11 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.182.812,26 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.039.182,07 D
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	3.038.982,97 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBRA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME Nº 2030/2015		105,75	3.038.877,22 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 894, 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		6.684,36	3.032.192,86 D
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 TESOUREARIA 6900, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1901/2015 E PEDIDO Nº 898		7.800,00	3.024.392,86 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3,00		3.024.395,86 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	340,60		3.024.736,46 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6892, 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		201.776,91	2.822.959,55 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA DE BANCADA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2015 E PEDIDO Nº 845		6.931,00	2.816.028,55 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBRA 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 - NOVEMBRO/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	2.811.090,47 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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. - , AQUECIMENTO HOSPITALAR - PEDIDO 875/2015		5.440,00	2.805.650,47 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBRA DE DESPESA 15. - , 0774-8022 - OUTUBRO/2015		874,38	2.804.776,09 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 149 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 6913, 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. - , 4488-1869 COMPRAS - MÊS DE NOVEMBRO/2015		4,97	2.804.771,12 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	25.000,00		2.829.771,12 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. - CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO)	11.000,00		2.840.771,12 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6910, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE E TINTA ACRÍLICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1883/2015 E PEDIDO Nº 915		282,43	2.840.488,69 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6919, 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 PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2015 E PEDIDO Nº 909		170,23	2.840.318,46 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6918 DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6918, 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 PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2015 E PEDIDO Nº 909	170,24		2.840.488,70 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - CORREÇÃO OP 2312/1 - CORREÇÃO OP 2312/1	205.849,43		3.046.338,13 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - CEO - CEO		11.000,00	3.035.338,13 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - CEO - CEO	11.000,00		3.046.338,13 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6927, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM CONSIGNADOS - PMFM CONSIGNADOS		16.332,20	3.030.005,93 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6927, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM CONSIGNADOS - PMFM CONSIGNADOS	16.332,20		3.046.338,13 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6925, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM CONSIGNADOS - PMFM CONSIGNADOS		99.307,50	2.947.030,63 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6925, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM CONSIGNADOS - PMFM CONSIGNADOS	99.307,50		3.046.338,13 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		84.360,30	2.961.977,83 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	84.360,30		3.046.338,13 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - PAB FIXO - PAB FIXO		25.000,00	3.021.338,13 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - PAB FIXO - PAB FIXO	25.000,00		3.046.338,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 150 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6924 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	200.000,00		3.246.338,13 D
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	3.230.005,93 D
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	3.226.281,97 D
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	3.196.441,46 D
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	3.196.195,06 D
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	3.096.887,56 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6935 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, 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	3.096.788,67 D
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 TESOURARIA 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 0131000, 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	3.095.983,67 D
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 TESOURARIA 6942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA E LIMPEZ DE U.B.S. PARQUE PAULISTA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2015 E PEDIDO Nº 930		6.000,00	3.089.983,67 D
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 TESOURARIA 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 0131000, 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	3.089.383,67 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6949 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6949, 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. - , 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	3.089.283,67 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6934 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 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	3.088.433,67 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6940 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MINUTA DE ABERTURA DE PRÉGIO Nº 20/2015 E 21/2015, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2015 E PEDIDO Nº 918		280,00	3.088.153,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 151 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.087.114,03 D
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	3.082.746,03 D
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	3.082.514,03 D
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	3.080.478,03 D
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	3.078.899,71 D
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	3.072.499,71 D
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	3.072.055,90 D
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	3.072.025,68 D
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	3.071.685,68 D
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	3.068.533,68 D
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	3.066.970,28 D
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, LICITA ÇÕES E GERENCIAMWENTO 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	3.054.316,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 152 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FIIHA 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	3.046.326,28 D
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, FIIHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SA ME/FM Nº 1929/2015 E PEDIDO Nº 925		1.202,00	3.045.124,28 D
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, FIIHA 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	3.040.084,28 D
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, REERENTE 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	3.039.622,78 D
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	3.038.544,78 D
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	3.035.936,94 D
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 696 6, 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	3.035.386,94 D
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 PUBLICA Nº 01/2014 , CONFORME FATURA Nº 968041		553,14	3.034.833,80 D
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	3.032.850,08 D
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	3.032.436,86 D
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	3.001.436,86 D
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 SAMEFM Nº 1902/2015 E POEDIDO Nº 904		1.205,00	3.000.231,86 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 153 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6962, 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PEÇA TEATRAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1967/2015 E PEDIDO Nº 937		5.590,00	2.994.641,86 D
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6961 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6961, 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 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	2.994.557,26 D
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 SOLICITAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DO SISTEMA DE SIRENE EM VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANXA		1.800,00	2.992.757,26 D
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	2.992.234,34 D
15/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6975 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6975, 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 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO NÚCLEO DE TERAPIAS INTEGRADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2047/2015		575,96	2.991.658,38 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00		3.011.658,38 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 93. - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00		3.161.658,38 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6976 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	744.276,91		3.905.935,29 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		58.352,51	3.847.582,78 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		58.352,51	3.905.935,29 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - PMFM - PMFM		100.000,00	3.805.935,29 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - PMFM - PMFM		100.000,00	3.905.935,29 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		585.924,40	3.320.010,89 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		585.924,40	3.905.935,29 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		17.663,69	3.888.271,60 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		17.663,69	3.905.935,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 154 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6986 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	17.663,69		3.923.598,98 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6989 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 VÉRBAS 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	3.905.935,29 D
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	3.905.364,45 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7003 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 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	3.882.802,63 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7010 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 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	3.853.730,04 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7005 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 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	3.851.590,75 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7012 DO EMPENHO 2901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 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	3.797.209,39 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7008 DO EMPENHO 2903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 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	3.790.313,79 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7006 DO EMPENHO 2905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 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	3.786.363,13 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7007 DO EMPENHO 2904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 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	3.785.020,28 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6985 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6985, 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 ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLÍNICA NEPHRON, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2015		169,20	3.784.851,08 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6997 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 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	3.771.213,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 155 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.764.533,09 D
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	3.749.625,30 D
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	3.748.845,30 D
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	3.748.325,30 D
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	3.747.545,30 D
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	3.633.029,17 D
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	3.609.415,27 D
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	3.578.193,27 D
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	3.571.431,48 D
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	3.564.534,33 D
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	3.319.841,69 D
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	3.249.841,69 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 156 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 À 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	3.247.821,35 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7088 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUE 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	3.244.530,86 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.242.701,85 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7063 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 FRANCISCO 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	3.241.142,30 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.238.059,43 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.236.309,33 D
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	3.234.243,09 D
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 DIAS 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	3.230.831,34 D
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	3.227.419,59 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 157 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7073 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.225.830,55 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.222.062,89 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7125 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 712 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. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015		79.171,31	3.142.891,58 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7128 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 712 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. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DA EMPRESA - 2[PARCELA 13º SALÁRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2015		70.184,50	3.072.707,08 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7119 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 711 9, 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	3.071.308,16 D
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	3.068.824,51 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7131 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DI STRIBUIDORA DE VEÍCUL, 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	3.067.892,51 D
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	3.067.292,51 D
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 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	3.062.352,51 D
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	3.058.589,51 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7037 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SPASSUS DI STRIBUIDORA DE VEÍCUL, 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	3.057.819,91 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 158 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7036 DO EMPENHO 2986 EM NOME DE SPASSUS DI STRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 FLUIDO DE FREIOS PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2081/201 5 E PEDIDO Nº 1044		227,24	3.057.592,67 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA7104, 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	3.048.842,67 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA7105, 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	3.038.468,67 D
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 TESOURARIA7110, 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	3.028.143,67 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7111, 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 475, DE CORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2015		9.420,00	3.018.723,67 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 CARBOXIMETILCELOULOSE COM E SEM PRATA, PEDIDO 767/2 015 PARCIAL		7.162,50	3.011.561,17 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7118 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.001.453,85 D
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 TESOURARIA 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	3.001.009,85 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	2.997.384,38 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 159 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 MIELINALISE 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	2.996.904,38 D
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	2.995.197,94 D
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	2.995.108,94 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 2709 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	2.994.322,94 D
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	2.986.930,94 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7113 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	2.984.691,49 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7098 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	2.984.066,49 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7101 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	2.980.292,19 D
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 TESOURLARIA 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	2.978.792,19 D
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 TESOURLARIA 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 SÃ O 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	2.975.645,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 160 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.972.335,62 D
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	2.969.758,53 D
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 TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG, CONFORME PROCESSO Nº 1964/2015 E PEDIDO Nº 936		329,94	2.969.428,59 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7100 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7100, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 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	2.949.761,29 D
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 TESOUREARIA 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 0131000, 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	2.947.362,56 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA7094, 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		20.000,00	2.927.362,56 D
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	2.925.842,38 D
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	2.911.390,18 D
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	2.910.284,52 D
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	2.909.975,05 D
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	2.909.808,57 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.909.418,47 D
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	2.908.914,84 D
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	2.908.642,81 D
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	2.908.427,07 D
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	2.907.804,73 D
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	2.907.245,19 D
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	2.906.502,10 D
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	2.906.312,74 D
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	2.880.098,26 D
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	2.850.804,40 D
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	2.850.217,88 D
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	2.848.700,09 D
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	2.848.384,21 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELÉTRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7116, 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 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	2.846.852,99 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 162 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.845.965,75 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7039 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	610.391,82		3.456.357,57 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		540.381,82	2.915.975,75 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	540.381,82		3.456.357,57 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - PMFM - PMFM		70.000,00	3.386.357,57 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - PMFM - PMFM	70.000,00		3.456.357,57 D
21/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7138, 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 01/10/2015 A 31/10/2015 - MÊS DE OUTUBRO/2015		145.589,84	3.310.767,73 D
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 CONFECÇÃO DE PINS EM METAL ESMALTADO LAÇO AIDS, CONFORME PROCESSO SAME Nº 1968/2015 E PEDIDO Nº 958		1.900,00	3.308.867,73 D
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 CONFECÇÃO DE SQUEEZE DE ALUMÍNIO 500 M L COM TAMP PROTETORA , GRAVAÇÃO A LASER, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1968/2015 E PEDIDO Nº 945		6.480,00	3.302.387,73 D
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	3.299.687,73 D
21/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE PONTUAL CO MERICIAL 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, FIGHA 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	3.295.141,23 D
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 PROECESSO SAME/FM Nº 1946/2015 E PEDIDO Nº 832		840,00	3.294.301,23 D
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 Nº 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2015		7.600,00	3.286.701,23 D
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	3.284.271,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 163 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

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 19Z015 CONFORME FATURA Nº 972647		276,57	3.283.994,66 D
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 D E SERVIÇOS PROFISSIONAIS, ATRAVÉS DE TÉCNICOS ESPCIALIZADOS, PARA MA NUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES NO EQUIPAMENTO - GERADOR GMG 6.0 KVA TOYAMA MODELO TD 7000, CONFORME PEDIDO Nº 261, DECORRENTE DO CONTR ATO Nº 05/2015 - NOTA FISCAL Nº 346		150,00	3.283.844,66 D
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 VARIAÇÕES DE EXAMES CONTIDOS NO ANEXO I DO EDITAL POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 517, CONTRATO Nº 16/2015 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015 - NOTA FISCAL Nº 4		30.998,32	3.252.846,34 D
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, 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 0029		8.400,00	3.244.446,34 D
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 VEÍCUL O OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2015 E PEDIDO Nº 751		315,00	3.244.131,34 D
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	3.244.082,92 D
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 TAMP A E PASTA PLÁSTICA SANFONA COM 12 DIVISÓRIAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1946/2015 E PEDIDO Nº 954		1.779,50	3.242.303,42 D
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, DE CORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2015		3.029,20	3.239.274,22 D
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 IMÓVE IS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1514/2015 E PEDIDO Nº 723		7.147,12	3.232.127,10 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7182 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA7182, 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, DE CORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 02/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2/2015		9.850,00	3.222.277,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 164 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

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	3.211.177,10 D
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	3.207.284,68 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7184 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 184, 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	3.188.048,31 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7185 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 185, 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	3.165.053,31 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7192 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.161.187,38 D
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	3.155.159,58 D
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	3.149.706,58 D
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	3.140.244,08 D
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	3.130.781,58 D
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 SOBRAPAR, CIDADE DE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2088/2015		368,25	3.130.413,33 D
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	3.127.478,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 165 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, E ROTEADOR ELETRÔNICO, CONFOR ME PROCESSO SAME/FM Nº 1514/2015 E PEDIDO Nº 723		592,63	3.126.885,70 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO 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 033100 0, 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	3.121.860,70 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7172, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO PELO SAME/FM DE UM INÓVEL LOCA LIZADO NA RUA PROGRESSO Nº 797, COM FRENTE COMERCIAL PARA PRAÇA POMPILHO BESSA N º 140 CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRAS IL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 06/2013, TERMO ADITIVO ASS INADO EM 14/03/2015 - VALOR MENSAL R\$ 3.481,85 - I.R. 15% 522,28 - OUTUBRO/2015		3.314,33	3.118.546,37 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7196 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE VOLPI DIST RIBUIDORA 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHOS PEQUENA E MÉDIA, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORAT O, CONFORME PEDIDO Nº 963, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2015		5.670,00	3.112.876,37 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA7206, 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 ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESS O SAME/FM Nº 1901 E PEDIDO Nº 928		683,56	3.112.192,81 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA7207, 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 GUARDANAPO DE PAPEL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1901 E PEDIDO Nº 928		7,76	3.112.185,05 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7183 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA7183, 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 FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO "G" PARA R DEDE 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	3.092.435,05 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1514/2015 E PEDIDO Nº 723		105,24	3.092.329,81 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7204, 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 1939/2015 E PEDIDO Nº 919		1.600,00	3.090.729,81 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES , CONFORME PROCESSO SME/FM Nº 1552/2015 E PEDIDO Nº 730		7.600,00	3.083.129,81 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7175 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE QUALITY ME DICAL 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	3.070.134,81 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 166 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7176 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.060.134,81 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7189 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE MAGALI RAMATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 VEICULOS - PEDIDO 782/2015		2.678,80	3.057.456,01 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7199 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 UNICO 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 MUMCIPAL 2.803/2014 - (INTERNAÇÃO MAC)		80.000,00	2.977.456,01 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 UNICO 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 MUMCIPAL 2.803/2014 - (AMBULATÓRIO MAC)		220.000,00	2.757.456,01 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7154, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	608,40		2.758.064,41 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7155, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	142.974,00		2.901.038,41 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7153, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	11.559,60		2.912.598,01 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7158, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. - REND. PAB FIXO 06.000005-7	56,93		2.912.654,94 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7152, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. - TETO FINANCEIRO FAE	821.967,00		3.734.621,94 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7163 DO PAGAMENTO 6041 DO EMPENHO 2047 EM N OME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , SERVIÇOS COM ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS E CARIMBOS, PEDIDO 770/2015	1.645,60		3.736.267,54 D
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 TESOURARIA 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	3.734.987,54 D
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 TESOURARIA 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	3.733.342,54 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 DEZEMBRO/2015)		127.214,82	3.606.127,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0131000, 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	3.600.165,72 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		170.000,00	3.430.165,72 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	170.000,00		3.600.165,72 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - PSF - PSF		20.000,00	3.580.165,72 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - PSF - PSF	20.000,00		3.600.165,72 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7159, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PAB FIXO - PAB FIXO		25.056,95	3.575.108,77 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7159, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PAB FIXO - PAB FIXO	25.056,95		3.600.165,72 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - ACS - ACS		155.142,00	3.445.023,72 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - ACS - ACS	155.142,00		3.600.165,72 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - CORREÇÃO - CORREÇÃO		100.000,00	3.500.165,72 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - CORREÇÃO - CORREÇÃO	100.000,00		3.600.165,72 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - CORREÇÃO - CORREÇÃO		70.000,00	3.530.165,72 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - CORREÇÃO - CORREÇÃO	70.000,00		3.600.165,72 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - MAC - MAC	820.467,00		4.420.632,72 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - MAC - MAC		820.467,00	3.600.165,72 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PSF - PSF		20.038,35	3.580.127,37 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PSF - PSF	20.038,35		3.600.165,72 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - MAC - MAC		153.084,19	3.447.081,53 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - MAC - MAC	153.084,19		3.600.165,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 168 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - CEO - CEO		11.000,00	3.589.165,72 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - CEO - CEO	11.000,00		3.600.165,72 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PAB FIXO - PAB FIXO		8,17	3.600.157,55 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PAB FIXO - PAB FIXO	8,17		3.600.165,72 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7209, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		310.965,60	3.289.200,12 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7209, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	310.965,60		3.600.165,72 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7208 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	310.965,60		3.911.131,32 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7212, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 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	3.892.831,13 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7214, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 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	3.874.530,94 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7216, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 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	3.856.230,75 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7218, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 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	3.837.930,56 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7220, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 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	3.819.630,37 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7222, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 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	3.801.330,18 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7231, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. - REND. PAB FIXO 06.000005-7	8,17		3.801.338,35 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMRCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 7. - , NOTA 000.022.586		5.328,00	3.796.010,35 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 CONFECCÃO DE IMPRESSOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2015 E PEDIDO Nº 999		300,00	3.795.710,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 169 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7226 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.794.807,35 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7224 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.793.774,85 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7223 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 DE 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	3.792.604,85 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.788.804,85 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE GRAFICA MARGARETE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7234, 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 2022/2015 E PEDIDO Nº 999		7.650,00	3.781.154,85 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7219 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.771.424,16 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7221 DO EMPENHO 2938 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.761.693,47 D
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	3.751.962,78 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 2934 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.742.232,09 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.732.501,40 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.722.770,71 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7240, REFERENTE 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 PREÇOS Nº 08/2015 NOTA 000.022.685		4.050,00	3.718.720,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 170 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 PREÇOS Nº 08/2015 - NOTA 22852		4.794,00	3.713.926,71 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7239 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 PREÇOS Nº 08/2015 - NOTA 23035		2.175,70	3.711.751,01 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 PREÇOS Nº 08/2015 - PARTE DA NOTA 23035		3.542,30	3.708.208,71 D
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 TESOUREARIA 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	3.706.708,71 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7243, 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. - , 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	3.570.212,57 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7242 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	136.496,14		3.706.708,71 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7252 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	250.000,00		3.956.708,71 D
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	3.956.604,99 D
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	3.813.824,73 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		250.000,00	3.563.824,73 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	250.000,00		3.813.824,73 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7325, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PROTOCOLO VISA - PROTOCOLO VISA		5.467,07	3.808.357,66 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7325, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PROTOCOLO VISA - PROTOCOLO VISA	5.467,07		3.813.824,73 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - FARMACIA POPULAR - FARMACIA POPULAR		3.887,42	3.809.937,31 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 171 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - FARMACIA POPULAR - FARMACIA POPULAR	3.887,42		3.813.824,73 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - MAC - MAC		198.311,86	3.615.512,87 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - MAC - MAC	198.311,86		3.813.824,73 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SAUDE MENTAL - SAUDE MENTAL		33.126,37	3.780.698,36 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SAUDE MENTAL - SAUDE MENTAL	33.126,37		3.813.824,73 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - SSAUDE MENTAL - SSAUDE MENTAL		33.126,37	3.780.698,36 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - SSAUDE MENTAL - SSAUDE MENTAL	33.126,37		3.813.824,73 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7268 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 726 8, 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	3.812.131,65 D
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	3.803.402,57 D
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	3.796.884,06 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.793.237,13 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7263 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.784.860,50 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7261 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.780.584,14 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7255 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.735.782,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 172 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 726 7, 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	3.735.510,59 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.732.319,76 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7264 DO EMPENHO 3032 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.730.930,58 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7258 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.728.447,55 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7260 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.726.818,60 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.721.924,64 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	3.715.414,64 D
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 Nº 01/2014, CONFORME FATURA Nº 977626		1.106,28	3.714.308,36 D
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 Nº 975356		645,33	3.713.663,03 D
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 Nº 1888/2015 E PEDIDO Nº 877		352,00	3.713.311,03 D
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 Nº 1746/2015 E PEDIDO Nº 809		2.415,00	3.710.896,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 173 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 Nº 1965/2015 E PEDIDO Nº 939		300,00	3.710.596,03 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7310 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL 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 Nº 649 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 94/2015 PREGÃO Nº 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015 - NOTA FISCAL Nº 23903		5.964,00	3.704.632,03 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7286 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE MAGALI RAMATO 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 VEÍCULO O OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1888/2015 E PEDIDO Nº 878		67,25	3.704.564,78 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7307 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL 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 Nº 649 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 94/2015 PREGÃO Nº 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015 - NOTA 23229		5.652,00	3.698.912,78 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL 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 Nº 649 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 94/2015 PREGÃO Nº 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015 - NOTA 23401		7.218,00	3.691.694,78 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7309 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL 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 Nº 649 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 94/2015 PREGÃO Nº 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015 - NOTA 23545		3.726,00	3.687.968,78 D
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 7288, 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	3.685.468,78 D
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	3.684.030,40 D
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	3.680.925,40 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE MAGALI RAMATO 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	3.679.991,70 D
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	3.679.931,70 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 174 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.679.791,70 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE AGLON COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, 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 841, DE CORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015		2.375,00	3.677.416,70 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 2762 EM NOME DE AGLON COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, 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. - , 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 PREÇOS Nº 13/2015		690,00	3.676.726,70 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.675.656,70 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7269 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7269, 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 CARENÇA DE 300 KM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015, CONTRATO Nº 18/2015 E PEDIDO Nº 705 - NOTA FISCAL Nº 8		40.599,60	3.635.057,10 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7287 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903012 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 04176		2.398,73	3.632.658,37 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7282 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 FORNECIMENTO 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	3.623.624,06 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7281 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7281, 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, 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 48492		12.654,00	3.610.970,06 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7292 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.609.089,56 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 SAME/FM Nº 2023/2015 E PEDIDO Nº 1005		829,40	3.608.260,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 175 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.608.138,36 D
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	3.599.334,20 D
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	3.558.801,20 D
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	3.557.621,20 D
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	3.554.021,20 D
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	3.547.847,68 D
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	3.546.840,43 D
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	3.544.878,43 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7283 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE QUALITY ME DICAL 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE FRALDA INFANTIL - PEDIDO 852/2015		1.162,50	3.543.715,93 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE FRALDA GERIATRICA, PEDIDO 763/2015		9.875,00	3.533.840,93 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7280 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE FRALDA GERIATRICA - PEDIDO 849/2015		1.975,00	3.531.865,93 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE FERRAMENTOS - PEDIDO 798/2015 PARCIAL		400,91	3.531.465,02 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7324, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.855,12		3.537.320,14 D
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	3.536.670,56 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 176 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7300 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.532.013,53 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.527.835,31 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7328, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	203,87		3.528.039,18 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7327, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.194,51		3.529.233,69 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7417, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	52,60		3.529.286,29 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7491, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. - REND. VIG.SAÚDE 624.012-2	0,42		3.529.286,71 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7526, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. - REND. PROTOCOLO VISA 22.058-2	18,98		3.529.305,69 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7536, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. - REND. QUALIS MAIS 44-8	1.352,27		3.530.657,96 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7537, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. - REND. REDE CEGONHA 45-6	1.472,43		3.532.130,39 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7530, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. - REND. U.S.F. AGUA VERMELHA 22.335-2	0,14		3.532.130,53 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7528, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. - REND. U.S.F. JARDIM VASSOURAS 22.332-8	0,14		3.532.130,67 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7529, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. - REND. U.S.F. LIONS 22.333-6	0,17		3.532.130,84 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7542, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. - REND. UNID. ATEN. ESP. SAÚDE 624.025-4	3.375,92		3.535.506,76 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7541, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. - REND. USF B. SÃO JOSE 624.022-0	1.077,22		3.536.583,98 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7540, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. - REND. USF CASA GRANDE 624.021-1	1.077,22		3.537.661,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 177 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7539, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. - REND. USF PQ. MORUMBI 624.0203	1.077,22		3.538.738,42 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.536.441,43 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7425, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18,00		3.536.459,43 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7595, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	43.430,05		3.579.889,48 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7596, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. - VIGILANCIA SANITARIA	7.171,37		3.587.060,85 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7597, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. - VIGILANCIA SANITARIA	7.171,37		3.594.232,22 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7598, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. - VIGILANCIA SANITARIA	7.171,37		3.601.403,59 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7523, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. - REND. PMFM 89.090-1	91,90		3.601.495,49 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7543, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. - REND. PQAVS (VIG EPID) 27.867X	1.146,48		3.602.641,97 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7538, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. - REND. PROESF 624.019-0	266,67		3.602.908,64 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7478, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. - REND. MOVIMENTO 89070-7	152,22		3.603.060,86 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7524, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. - REND. OUVIDORIA 21.832-4	1.212,99		3.604.273,85 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7558, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. - REND. ITAU 04797-6	7,11		3.604.280,96 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7545, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012 27.8696	440,41		3.604.721,37 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7527, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. - REND. DOSE CERTA - ESTADO	315,80		3.605.037,17 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7514, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. - REND. DST/AIDS 624.007-6 E 06.000013-8	1.227,78		3.606.264,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7516, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. - REND. FAE/MAC 624.011-4 E 06.000016-2	646,00		3.606.910,95 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7522, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. - REND. FAN 000031-6	820,52		3.607.731,47 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7535, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. - REND. FOLHA 41-3	1.315,13		3.609.046,60 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7484, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. - REND. GESTÃO SUS 624.010-6	14,64		3.609.061,24 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7534, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. - REND. HANSEIASE 23.853-8	208,59		3.609.269,83 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7533, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. - REND. INC. AQ. MAT. PERM. CAPS 23.223-8	94,48		3.609.364,31 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7532, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. - REND. INC. IMPL. CEO 23.221-1	263,78		3.609.628,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7588, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	20.000,00		3.629.628,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7492, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. - REDE SAUDE MENTAL (RSME)	33.126,37		3.662.754,46 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7519, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. - REND .FARMACIA POPULAR 624.013-0 E 06.000018-9	42,17		3.662.796,63 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7589, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. - PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	315.206,00		3.978.002,63 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7600, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE	30.600,00		4.008.602,63 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7601, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE	30.600,00		4.039.202,63 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7546, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. - REND INVEST VIG EPID 624.027-0	2.208,34		4.041.410,97 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7507, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. - REND. ACS 06.000007-3	184,30		4.041.595,27 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7515, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. - REND. ASSIST. FARM. BÁSICA 624.008-4 E 06.000014-6	4,87		4.041.600,14 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7544, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. - REND. DENGUE (VIG EPID) 27.8688	1.505,96		4.043.106,10 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7479, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. - REND. DIVERSOS 58.042-2	1,17		4.043.107,27 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7531, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. - REND. DOENÇAS AGRAVOS/2011 22.9970	495,12		4.043.602,39 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7520, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2008 - 06.000021-9	99,98		4.043.702,37 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7521, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2009 - 06.000026-0	275,05		4.043.977,42 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7525, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2010 - 22.012-4	304,69		4.044.282,11 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7593, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. - CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO)	11.000,00		4.055.282,11 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7587, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. - COMP.BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	39.978,88		4.095.260,99 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7592, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 68. - FAN - FINAN. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	18.000,00		4.113.260,99 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7586, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	12.500,00		4.125.760,99 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7594, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. - HIV AIDS E OUTRAS DST	11.432,22		4.137.193,21 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7455 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE PAMP & VAM D - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	4.134.866,47 D
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 TESOURARIA 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	4.133.868,97 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	4.133.588,97 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	4.128.588,97 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7561 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7561, 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. - , CORREÇÃO DO VALOR EMPENHO 2496, EFETUADO A MENOR		1,00	4.128.587,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 180 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7566 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7566, 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	4.125.561,97 D
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	4.125.561,27 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 3102 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 17. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 219		7,50	4.125.553,77 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 15. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 22.0582		385,85	4.125.167,92 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 17. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 22.8538		7,85	4.125.160,07 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3100 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 17. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 27.867X		15,70	4.125.144,37 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 16. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 448		67,50	4.125.076,87 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7547 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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		588,75	4.124.488,12 D
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	4.124.370,37 D
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	4.124.340,87 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7439 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLÍRIO FLUORESCEINA, CONFORME PROCESS O SAME Nº 1931/2015 E PEDIDO Nº 957		123,10	4.124.217,77 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 OFICI AIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2015 E PEDIDO Nº 998		460,00	4.123.757,77 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7453 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SME/FM Nº 1860/2015 E PEDIDO Nº 890		2.492,50	4.121.265,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 181 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	4.120.687,77 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMIA 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 6016. - , 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	4.118.044,02 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7440, 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 INSULINA , CONFORME PROCESSO SAME Nº 1931/2015 E PEDIDO Nº 956		588,46	4.117.455,56 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, 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	4.117.114,28 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 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	4.114.720,28 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PAMP & VAM D - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, 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	4.113.495,68 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7454 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, 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 Nº 881		1.137,00	4.112.358,68 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7459 DO EMPENHO 2475 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS 31 LITROS, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1915/2015 E PEDIDO Nº 913		489,00	4.111.869,68 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7460 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2015 E PEDIDO Nº 886		3.082,09	4.108.787,59 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7435 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7435, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1916/2015 E PEDIDO Nº 932		1.013,00	4.107.774,59 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7433 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7433, 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 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	4.104.832,09 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 182 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

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, FICHA 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	4.104.176,09 D
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	4.103.248,82 D
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	4.102.917,82 D
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	4.101.868,28 D
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	4.101.689,68 D
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	4.100.319,68 D
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	4.099.090,13 D
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	4.098.050,49 D
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	4.093.110,49 D
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, 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 PREQS Nº 08/2015 - PARTE DA NOTA FISCAL Nº 000.022.366		1.646,00	4.091.464,49 D
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, 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 PREÇOS Nº 08/2015 - NOTA FISCAL Nº 23714		5.478,00	4.085.986,49 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 183 / 300)

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	4.085.368,49 D
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	4.085.283,99 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DI STRIBUIDORA DE VEÍCUL, 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 OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2081/2015 E PEDIDO Nº 1045		932,00	4.084.351,99 D
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 VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1884/20145 E PEDIDO Nº 920		940,00	4.083.411,99 D
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	4.082.111,99 D
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	4.081.261,99 D
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	4.080.411,99 D
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	4.079.461,99 D
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	4.078.531,99 D
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	4.077.681,99 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS 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	4.077.596,99 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 184 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.076.943,69 D
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 TESOUREARIA 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	4.073.973,69 D
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 TESOUREARIA 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	4.071.673,69 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 344, 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	4.043.384,74 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7393 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 390, 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	4.013.757,26 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.013.755,00 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.010.983,00 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 3066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.008.076,71 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 3065 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.005.515,27 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 3067 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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. EPIDEMIOLÓGICA		659,68	4.004.855,59 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.003.147,59 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7351 DO EMPENHO 3070 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 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	4.000.585,59 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 185 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 3069 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO		9.611,39	3.990.974,20 D
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	3.970.797,98 D
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	3.968.314,33 D
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	3.962.085,75 D
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	3.852.886,02 D
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	3.734.870,84 D
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	3.722.191,47 D
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. EPIDEMIOLÓGICA		7.901,32	3.714.290,15 D
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	3.703.290,15 D
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	3.699.401,46 D
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	3.491.288,77 D
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	3.410.987,99 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.405.520,92 D
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	3.394.601,50 D
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	3.043.205,45 D
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	3.007.856,23 D
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	2.988.947,76 D
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	2.921.530,99 D
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	2.894.644,02 D
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	2.756.695,66 D
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	2.731.630,52 D
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	2.716.015,45 D
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	2.682.889,08 D
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	2.682.769,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 187 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7427 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 ES DE DEZEMBRO/2015)		2.364,00	2.680.405,72 D
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 TESOUREARIA 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	2.671.005,56 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	2.601.714,92 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7426 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	2.601.274,19 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7418 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE MARCO ANTO NIO CELESTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	2.589.955,54 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - TESOUREARIA - TESOUREARIA	3.483,11		2.593.438,65 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7556, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 182/2015 - OFICIO 182/2015		0,02	2.593.438,63 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7556, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 182/2015 - OFICIO 182/2015	0,02		2.593.438,65 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 183/2015 - OFICIO 183/2015		0,01	2.593.438,64 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 183/2015 - OFICIO 183/2015	0,01		2.593.438,65 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7489, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 184/2015 - OFICIO 184/2015		111,17	2.593.327,48 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7489, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 184/2015 - OFICIO 184/2015	111,17		2.593.438,65 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 185/2015 - OFICIO 185/2015		0,01	2.593.438,64 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 185/2015 - OFICIO 185/2015	0,01		2.593.438,65 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7499, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1068 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 186/2015 - OFICIO 186/2015		184,27	2.593.254,38 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7499, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1068 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 186/2015 - OFICIO 186/2015	184,27		2.593.438,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7501, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1067 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 187/2015 - OFICIO 187/2015		8,76	2.593.429,89 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7501, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1067 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 187/2015 - OFICIO 187/2015	8,76		2.593.438,65 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 188/2015 - OFICIO 188/2015		2,87	2.593.435,78 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 188/2015 - OFICIO 188/2015	2,87		2.593.438,65 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7497, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - FARM POPULAR 29/12/2015 - FARM POPULAR 29/12/2015		3.887,42	2.589.551,23 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7497, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - FARM POPULAR 29/12/2015 - FARM POPULAR 29/12/2015	3.887,42		2.593.438,65 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - CORREÇÃO LANÇ 29/12/2015 - CORREÇÃO LANÇ 29/12/2015		3.887,42	2.589.551,23 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - CORREÇÃO LANÇ 29/12/2015 - CORREÇÃO LANÇ 29/12/2015	3.887,42		2.593.438,65 D
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	2.592.801,70 D
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	2.591.787,70 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		800.200,00	1.791.587,70 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	800.200,00		2.591.787,70 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		189.784,15	2.402.003,55 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	189.784,15		2.591.787,70 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7512, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 193/2015 VISA - OFICIO 193/2015 VISA		2,26	2.591.785,44 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7512, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 193/2015 VISA - OFICIO 193/2015 VISA	2,26		2.591.787,70 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7517, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 194/2015 FARM POPULAR - OFICIO 194/2015 FARM POPULAR		1,27	2.591.786,43 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7517, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 194/2015 FARM POPULAR - OFICIO 194/2015 FARM POPULAR	1,27		2.591.787,70 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7503, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 189/2015 PAB - OFICIO 189/2015 PAB		0,02	2.591.787,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7503, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 189/2015 PAB - OFICIO 189/2015 PAB	0,02		2.591.787,70 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7505, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 190/2015 PSF - OFICIO 190/2015 PSF		0,01	2.591.787,69 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7505, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 190/2015 PSF - OFICIO 190/2015 PSF	0,01		2.591.787,70 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 191/2015 S. BUCAL - OFICIO 191/2015 S. BUCAL		5,07	2.591.782,63 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 191/2015 S. BUCAL - OFICIO 191/2015 S. BUCAL	5,07		2.591.787,70 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 192/2015 VIG EPID - OFICIO 192/2015 VIG EPID		119,36	2.591.668,34 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 192/2015 VIG EPID - OFICIO 192/2015 VIG EPID	119,36		2.591.787,70 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7477, 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. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		565,75	2.591.221,95 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7475, 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. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		1.253,29	2.589.968,66 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7476, 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. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		589,31	2.589.379,35 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7471, 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. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		745,32	2.588.634,03 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7472, 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. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		686,97	2.587.947,06 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7473, 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. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		511,11	2.587.435,95 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7474, 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. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		1.381,55	2.586.054,40 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7466, 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. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015		1.416,04	2.584.638,36 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7424, 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. - , 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	2.514.538,06 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7422, 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. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015		1.517,79	2.513.020,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 190 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7467, CONTA DE DISPONIBILIDADE DADE 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	2.511.838,27 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7468, CONTA DE DISPONIBILIDADE DADE 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	2.510.577,77 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7469, CONTA DE DISPONIBILIDADE DADE 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	2.509.764,80 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7470, CONTA DE DISPONIBILIDADE DADE 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	2.507.625,42 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7423, CONTA DE DISPONIBILIDADE DADE 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	2.452.498,80 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7571, CONTA DE DISPONIBILIDADE DADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,20		2.452.499,00 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7335 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	250.000,00		2.702.499,00 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7336 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	614.000,00		3.316.499,00 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7337 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	126.000,00		3.442.499,00 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7580 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	69.290,64		3.511.789,64 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 3034 EM NOME DE ELEKTRO ELÉTRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.511.366,33 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7438 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE NUTRISERVIÇO DE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.510.917,17 D
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 TESOUREARIA 7465, 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. - , RUA LAZARO CLAUDIO DE OLIVEIRA Nº 1030 - C4 JARDIM ARPOADOR - DEZEMBRO/2015		41,28	3.510.875,89 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7578 DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7578, 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. - , NOTA 9940 - OUTUBRO/2015	850,00		3.511.725,89 D
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 TESOUREARIA 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		3.516.725,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 191 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. - VIGILANCIA SANITARIA	7.171,37		3.523.897,26 D
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		3.526.923,76 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7575 DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI, 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		3.531.863,76 D
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		3.532.143,76 D
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 RELATÓRIO MENSAL E BOLETO ANEXO - MÊS DE SETEMBRO/2015	950,00		3.533.093,76 D
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 TESOURARIA 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 RELATÓRIO MENSAL E BOLETO ANEXO - MÊS DE NOVEMBRO/2015	850,00		3.533.943,76 D
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		3.534.875,76 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		125.266.713,92	121.731.838,16	3.534.875,76 D

CONTA: 1.1.3.5.1.99.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- PATRIMONIAIS

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS QUE NÃO REPRESENTAM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, ESTOQUES OU BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, CONFORME O CADASTRO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS-		95.703,28	95.703,28 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS QUE NÃO REPRESENTAM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, ESTOQUES OU BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, CONFORME O CADASTRO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS-	95.703,28		0,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	95.703,28		95.703,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 1 DO ATIVO 1, CUJO DEVEDOR É TRIBUNAL DE ESTADO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	7.895,07		103.598,35 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 1 DO ATIVO 1, CUJO DEVEDOR É TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		22.852,94	80.745,41 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA PERMUTA 2 ENTRE O ATIVO 1 CUJO DEVEDOR É TRIBUNAL DE ESTADO E O PASSIVO 4 CUJO CREDOR É LUIZ FERNANDO TARDIO NUNEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		62.749,52	17.995,89 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA PERMUTA 1 ENTRE O ATIVO 1 CUJO DEVEDOR É TRIBUNAL DE ESTADO E O PASSIVO 3 CUJO CREDOR É SINDICATO DOS EMPREG. E EST. D , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		17.995,89	0,00 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		199.301,63	199.301,63	0,00 C

CONTA: 1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	248,77		248,77 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -		248,77	0,00 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -	248,77		248,77 D
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	100,81 D
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		258,01 D
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	100,81 D
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		258,01 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -		147,96	110,05 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1297 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	147,96		258,01 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -		157,20	100,81 D
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		258,01 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -		157,20	100,81 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2153, 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		258,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2578, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2578, 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	100,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2787, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	157,20		258,01 D
19/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3160, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3160, 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	100,81 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	131,00		231,81 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3426, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	15,72		247,53 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3755, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	116,53 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3758, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		15,72	100,81 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4105, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	34,06		134,87 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4052, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	205,71		340,58 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4051, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	144,97		485,55 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4411, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	279,84 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4412, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	134,87 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4453, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	100,81 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4578, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	104,80		205,61 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4577, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	286,45		492,06 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5078, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		286,45	205,61 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		104,80	100,81 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5164, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	255,63		356,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	52,40		408,84 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -		255,63	153,21 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -		52,40	100,81 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	314,40		415,21 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -		314,40	100,81 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	91,70		192,51 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	476,15		668,66 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		476,15	192,51 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		91,70	100,81 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 7330, 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	DADE 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		737,76 D
PATRIMONIAL					
T O T A L ...			4.181,44	3.443,68	737,76 D

CONTA: 1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -		2.515,86		2.515,86 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -		2.515,86		0,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.515,86		2.515,86 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -		1.858,32	657,54 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-	DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-	4.201,18		4.858,72 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -		4.201,18	657,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		7.808,64 D
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 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -		1.858,32	5.950,32 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -		279,38	5.670,94 D
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		7.529,26 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -		7.151,10	378,16 D
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		7.270,00 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -		6.891,84	378,16 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-	5.205,74		5.583,90 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -		5.205,74	378,16 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-	2.949,91		3.328,07 D
19/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -		2.949,91	378,16 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-	439,40		817,56 D
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		1.388,40 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. - SALARIO MATERNIDADE - INSS		439,40	949,00 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. - SALARIO MATERNIDADE - INSS		570,84	378,16 D
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		1.392,16 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		35.314,05	33.921,89	1.392,16 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	40.233,31		40.233,31 D
------------	--------------------	-----------	--	-------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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		43.872,91 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.116,00		47.988,91 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.116,00		52.104,91 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRISER VICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	829,68		52.934,59 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE NUTRISER VICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.516,77		55.451,36 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.560,00		57.011,36 D
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.400,00		58.411,36 D
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.696,00		62.107,36 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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		65.746,96 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 249 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -	830,00		66.576,96 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 168 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -	4.356,00		70.932,96 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 169 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -	3.672,00		74.604,96 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 170 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -	2.486,60		77.091,56 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 171 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -	2.800,00		79.891,56 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 172 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -	2.310,00		82.201,56 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 174 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, 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. -	4.057,56		86.259,12 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	839,00		87.098,12 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 198 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	1.770,00		88.868,12 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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		92.507,72 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 165 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.642,00		99.149,72 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 166 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.145,00		104.294,72 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 167 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.877,36		109.172,08 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.556,60		114.728,68 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 141 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.145,00		115.873,68 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 757 DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 313 EM NOM DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.432,00	110.441,68 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 313 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, 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. -	5.432,00		115.873,68 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 336 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.495,00		121.368,68 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 355 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.395,00		124.763,68 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 333 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	5.825,00		130.588,68 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 334 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	233,00		130.821,68 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 335 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, 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. -	1.668,00		132.489,68 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 492 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, 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. -	5.432,00		137.921,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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		141.561,28 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 314 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.256,00		146.817,28 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 486 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.230,08		149.047,36 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 510 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	1.796,00		150.843,36 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 485 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, 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. -	1.190,00		152.033,36 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.720,00		156.753,36 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	8.085,00		164.838,36 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 514 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, 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. -	794,10		165.632,46 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 516 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.344,00		166.976,46 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 547 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.340,00		169.316,46 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.474,00		174.790,46 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.474,00		180.264,46 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1085 DA LIQUIDAÇÃO 1094 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, 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.-		5.474,00	174.790,46 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, 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. -	3.541,75		178.332,21 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 354 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, 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. -	1.975,85		180.308,06 D
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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		183.947,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 549 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, 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. -	404,60		184.352,26 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 582 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, 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. -	1.942,08		186.294,34 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 769 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	1.768,00		188.062,34 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 778 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -	1.735,62		189.797,96 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 777 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, 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. -	4.586,55		194.384,51 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 841 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.340,00		196.724,51 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 842 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -	807,40		197.531,91 D
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 938 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	824,80		198.356,71 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 939 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -	2.329,47		200.686,18 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 940 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, 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. -	5.490,00		206.176,18 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 941 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, 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. -	3.529,44		209.705,62 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.386,00		211.091,62 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO O COMERCIO DE ALIMENTOS, 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		214.731,22 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE NUTRISERVI ICE SUPORTE NUTRICION, 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		215.307,22 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 550 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, 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		218.593,96 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.850,30		221.444,26 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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		222.118,34 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, 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. -	4.236,30		226.354,64 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	1.796,00		228.150,64 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, 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		251.358,34 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1943 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, 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		261.918,34 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, 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. -	1.240,00		263.158,34 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -	709,12		263.867,46 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, 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. -	1.091,16		264.958,62 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, 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. -	1.574,95		266.533,57 D
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, 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. -	4.370,00		270.903,57 D
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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		274.543,17 D
17/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, 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. -	5.838,00		280.381,17 D
17/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, 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. -	2.048,55		282.429,72 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, 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. -	1.265,00		283.694,72 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, 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. -	324,00		284.018,72 D
24/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 840 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, 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		290.320,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE REIS FARM MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.730,65		293.051,37 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE SUPERMERC PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01.10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	558,37		293.609,74 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE SUPERMERC PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01.10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	516,59		294.126,33 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE SUPERMERC PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01.10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	450,47		294.576,80 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE NUTRISERV NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01.10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	867,50		295.444,30 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01.10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	458,56		295.902,86 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE REIS FARM MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.591,60		297.494,46 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01.10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	171,00		297.665,46 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE NUTRISERV NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01.10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.090,00		298.755,46 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE REIS FARM MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.637,10		302.392,56 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE REIS FARM MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.632,33		304.024,89 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE NUTRISERV NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01.10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.591,00		306.615,89 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE NUTRISERV NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01.10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.575,52		310.191,41 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01.10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.155,00		311.346,41 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 855 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01.10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.531,88		312.878,29 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01.10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	700,00		313.578,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	105,80		313.684,09 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.756,00		315.440,09 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.638,00		323.078,09 D
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.838,00		328.916,09 D
06/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	5.139,00		334.055,09 D
06/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.648,98		338.704,07 D
06/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 7. -	830,80		339.534,87 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.090,00		340.624,87 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.798,20		342.423,07 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 7. -	585,20		343.008,27 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 7. -	75,40		343.083,67 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.990,00		347.073,67 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.070,00		352.143,67 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 7. -	840,00		352.983,67 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 7. -	338,00		353.321,67 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 7. -	338,00		353.659,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2802 DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1036 EMNOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.070,00	348.589,67 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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		349.704,67 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, 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. -	2.367,80		352.072,47 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, 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. -	5.073,00		357.145,47 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, 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. -	2.698,00		359.843,47 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, 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. -	1.244,30		361.087,77 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, 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. -	7.172,40		368.260,17 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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		369.617,45 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.447,00		371.064,45 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -	2.791,94		373.856,39 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, 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. -	1.695,00		375.551,39 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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		377.309,39 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO O COMERCIO DE ALIMENTOS, 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		380.948,99 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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		382.047,55 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		342.090,47	39.957,08 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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		43.137,42 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3464 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	991,30		44.128,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 204 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, 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. -	1.992,08		46.120,80 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3443 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	458,80		46.579,60 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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		47.742,75 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, 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. -	2.030,50		49.773,25 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3586 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , 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. -	374,00		50.147,25 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	1.932,00		52.079,25 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3681 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -	963,60		53.042,85 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO O COMERCIO DE ALIMENTOS, 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		56.682,45 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		26.371,70	30.310,75 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	2.036,00		32.346,75 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, 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. -	222,34		32.569,09 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, 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. -	207,03		32.776,12 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, 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. -	504,19		33.280,31 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.875,80		39.156,11 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, 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. -	1.088,00		40.244,11 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PRODUTRIC, 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. -	1.460,40		41.704,51 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3929 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , 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. -	2.492,50		44.197,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3927 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	3.082,10		47.279,11 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3950 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	550,00		47.829,11 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	653,30		48.482,41 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.205,00		49.687,41 D
24/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.607,84		52.295,25 D
24/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.202,00		53.497,25 D
24/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	577,50		54.074,75 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	2.700,00		56.774,75 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4115 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.239,45		59.014,20 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4173 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	683,56		59.697,76 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	2.809,80		62.507,56 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	5.025,00		67.532,56 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 2709 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	786,00		68.318,56 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.392,00		75.710,56 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	449,16		76.159,72 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3927 DA LIQUIDAÇÃO 4309 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		0,01	76.159,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		39.278,85	36.880,86 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , 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 A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1967/2015 E PEDIDO Nº 952	1.728,75		38.609,61 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4403 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , 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 A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2015 E PEDIDO Nº 1005	829,40		39.439,01 D
11/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , 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 A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2015 E PEDIDO Nº 1006	907,50		40.346,51 D
14/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 2872 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, 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 A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2015 E PEDIDO Nº 1004	2.239,50		42.586,01 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 27 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - BAIXA DE CONSUMO		13.066,40	29.519,61 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		466.303,04	436.783,43	29.519,61 D

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.277,10		1.277,10 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 243 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , 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. -	289,68		1.566,78 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 292 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , 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. -	558,00		2.124,78 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 252 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, 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. -	2.490,65		4.615,43 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 255 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., 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. -	820,29		5.435,72 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, 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. -	3.796,27		9.231,99 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, 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. -	1.189,62		10.421,61 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 665 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, 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. -	4.563,88		14.985,49 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 786 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, 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. -	4.840,00		19.825,49 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 997 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	568,00		20.393,49 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.245,86		23.639,35 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FRANCISCOMORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	380,33		24.019,68 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	512,26		24.531,94 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	42,88		24.574,82 D
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 824 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.610,00		32.184,82 D
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 875 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	318,25		32.503,07 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.348,44		34.851,51 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	404,36		35.255,87 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.245,84		36.501,71 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.840,47		41.342,18 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.994,63		44.336,81 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE FRANCISCOMORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	406,50		44.743,31 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FRANCISCOMORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	608,35		45.351,66 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	185,25		45.536,91 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	380,28		45.917,19 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 208 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, 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. -	7.147,12		53.064,31 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		53.064,31	0,00 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE G. MORATO MATERIAIS PARA CONST, 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. -	443,81		443,81 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, 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. -	282,43		726,24 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		726,24	0,00 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE G. MORATO MATERIAIS PARA CONST, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1883/2015 E PEDIDO Nº 911	2.532,11		2.532,11 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - BAIXA DE CONSUMO		2.532,11	0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		56.322,66	56.322,66	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	740.610,12		740.610,12 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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. -	637,61		741.247,73 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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. -	44,71		741.292,44 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, 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. -	3.143,04		744.435,48 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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. -	808,62		745.244,10 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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. -	8.597,50		753.841,60 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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. -	399,88		754.241,48 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 6017. -	1.806,60		756.048,08 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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. -	4.440,00		760.488,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	20.266,50		780.754,58 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COMDE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU FICHA DE DESPESA 7. -	1.638,00		782.392,58 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU FICHA DE DESPESA 6016. -	866,00		783.258,58 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU FICHA DE DESPESA 6016. -	2.500,00		785.758,58 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU FICHA DE DESPESA 6016. -	1.485,60		787.244,18 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE VITAL HO SPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	16.370,00		803.614,18 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.144,81		804.758,99 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100118 EM NOME DE CARLOS E DUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	485,35		805.244,34 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE COMERCIA L CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	29.695,00		834.939,34 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE COMERCIA L CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	990,00		835.929,34 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 49 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	10.737,80		846.667,14 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COMDE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU FICHA DE DESPESA 7. -	1.638,00		848.305,14 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU FICHA DE DESPESA 6016. -	740,00		849.045,14 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.515,00		850.560,14 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CARLOS E DUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.784,42		852.344,56 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	427,00		852.771,56 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 210 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE REIS FAR MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	490,56	MÁCIA DE 01, FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	853.262,12 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE PRIMULA MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	615,50	FARMÁCIA DE FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	853.877,62 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE VITAL HO COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.350,00	SPITALAR 01, FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	857.227,62 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE VITAL HO COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	884,60	SPITALAR 01, FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	858.112,22 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.929,20	RSOS 0131000,	860.041,42 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.850,00	RSOS 0131000,	862.891,42 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	2.040,00	RSOS 0331000,	864.931,42 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	2.310,00	RSOS 0331000,	867.241,42 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL L TDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.722,50	RSOS 0131000,	869.963,92 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.137,06	IND. E COMERCIO CIONAL 10.301, O DE RECURSOS	874.100,98 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 81 EM NOME DE COMERCIAL CI RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.058,50	RURGICA FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	879.159,48 D
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.948,02	IND. E COMERCIO CIONAL 10.301, O DE RECURSOS	884.107,50 D
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE COMERCIA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	7.580,00	L CIRÚRGICA FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	891.687,50 D
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE COMERCIA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.300,00	L CIRURGICA FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	894.987,50 D
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	790,00	L CIRÚRGICA FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	895.777,50 D
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE COMERCIA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.720,00	L CIRÚRGICA FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	899.497,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 211 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	980,00		900.477,50 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE PORTAL L TDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	97,50		900.575,00 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE PORTAL L TDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	45,60		900.620,60 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VITAL HO COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	8.370,00		908.990,60 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE VITAL HO COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.777,80		911.768,40 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PORTAL L TDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	7.290,00		919.058,40 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.220,00		921.278,40 D
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE PORTAL L TDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.920,00		923.198,40 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 75 EM NOME DE REIS FARMÁCIA L, 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. -	114,56		923.312,96 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 123 EM NOME DE BMD COMERCIAL MEDIC, 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		930.475,46 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 94 EM NOME DE AGLON COMERCIAL REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	10.344,00		940.819,46 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 120 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRODUTOS, 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. -	1.433,76		942.253,22 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 93 EM NOME DE AGLON COMERCIAL REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.136,62		951.389,84 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AGLON COMERCIAL REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	7.717,50		959.107,34 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 91 EM NOME DE AGLON COMERCIAL REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	8.324,40		967.431,74 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 112 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	6.594,60		974.026,34 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 114 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.203,88		981.230,22 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 115 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.555,60		986.785,82 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 116 EM NOME DE INTERLAB FA RMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.341,92		989.127,74 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	30,00		989.157,74 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	6.300,00		995.457,74 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 90 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	5.400,00		1.000.857,74 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	581,56		1.001.439,30 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	7.491,00		1.008.930,30 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 107 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	7.491,00		1.016.421,30 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 108 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	7.491,00		1.023.912,30 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 517 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.125,00		1.026.037,30 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 265 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	5.212,06		1.031.249,36 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 266 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	2.674,00		1.033.923,36 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 247 EM NOME DE VOLPI DITRBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	7.875,00		1.041.798,36 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 239 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.725,00		1.044.523,36 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 295 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.548,00		1.051.071,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 297 EM NOME DE BMD COMERCIAL MEDIC, 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		1.058.233,86 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 303 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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. -	2.332,44		1.060.566,30 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 291 EM NOME DE COMERCIAL O ALL PARTS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	396,00		1.060.962,30 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA REPRES.LTDA, 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. -	11.370,60		1.072.332,90 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, 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. -	682,75		1.073.015,65 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, 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. -	6.589,64		1.079.605,29 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	10,00		1.079.615,29 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.047,50		1.081.662,79 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 304 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG, 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. -	1.415,00		1.083.077,79 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	2.100,00		1.085.177,79 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L, 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. -	1.911,60		1.087.089,39 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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		1.127.622,39 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA REPRES.LTDA, 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. -	606,70		1.128.229,09 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 662 DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE PORTAL LTDA, 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. -		10,00	1.128.219,09 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 110 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL, 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. -	6.594,60		1.134.813,69 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 117 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, 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. -	9.475,00		1.144.288,69 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 214 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 111 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO TAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	6.594,60		1.150.883,29 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 153 EM NOME DE PRIMULA FAR MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	53,00		1.150.936,29 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 260 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	378,50		1.151.314,79 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.673,80		1.152.988,59 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SYNTOFORMUL MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	112,00		1.153.100,59 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 264 EM NOME DE SYNTOFORMUL MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	650,00		1.153.750,59 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 263 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.134,51		1.154.885,10 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 192 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO TAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.258,77		1.158.143,87 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 193 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO TAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	3.190,00		1.161.333,87 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 191 EM NOME DE AGLON COMER REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	665,40		1.161.999,27 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 186 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO TAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.271,40		1.164.270,67 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 261 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.047,78		1.171.318,45 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO TAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	6.594,60		1.177.913,05 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 97 EM NOME DE DUPATRI HOSP EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO TAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	8.015,00		1.185.928,05 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 96 EM NOME DE DUPATRI HOSP EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO TAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	8.015,00		1.193.943,05 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 241 EM NOME DE NACIONAL CO HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.111,00		1.197.054,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 98 EM NOME DE DUPATRI HOSP .COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.349,20		1.200.403,25 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 95 EM NOME DE DUPATRI HOSP .COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	8.105,04		1.208.508,29 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	554,20		1.209.062,49 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	35,60		1.209.098,09 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	295,20		1.209.393,29 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 419 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.050,00		1.210.443,29 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	956,76		1.211.400,05 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 286 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -	4.150,70		1.215.550,75 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 429 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	16.560,00		1.232.110,75 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 347 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	94,00		1.232.204,75 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	99,70		1.232.304,45 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 499 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.162,50		1.239.466,95 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 509 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	1.440,00		1.240.906,95 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 178 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.231,12		1.242.138,07 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.715,97		1.243.854,04 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 262 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	591,92		1.244.445,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 508 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, 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. -	3.515,00		1.247.960,96 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 427 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, 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. -	17.317,00		1.265.277,96 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 501 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, 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. -	558,00		1.265.835,96 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 426 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	24.165,00		1.290.000,96 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 425 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	8.536,00		1.298.536,96 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 188 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, 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. -	190,00		1.298.726,96 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 189 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, 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. -	2.230,00		1.300.956,96 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 422 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, 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. -	26.609,80		1.327.566,76 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 532 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	4.204,20		1.331.770,96 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 484 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRO, 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. -	3.094,91		1.334.865,87 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 433 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, 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. -	1.766,28		1.336.632,15 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SYNTOFARMUT A FARMÁCIA DE MANIP, 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. -	437,00		1.337.069,15 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 431 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -	2.141,05		1.339.210,20 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 118 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, 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. -	5.267,50		1.344.477,70 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 119 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, 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. -	102,00		1.344.579,70 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 113 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	6.594,60		1.351.174,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 533 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	48.000,00		1.399.174,30 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 543 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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. -	1.157,85		1.400.332,15 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 556 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , 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. -	286,47		1.400.618,62 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 534 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	20.000,00		1.420.618,62 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 534 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	20.000,00		1.440.618,62 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1083 DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 534 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , 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.-		20.000,00	1.420.618,62 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 694 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, 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. -	5.267,50		1.425.886,12 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 696 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	6.594,60		1.432.480,72 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 700 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	6.594,60		1.439.075,32 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 703 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. -	8.105,04		1.447.180,36 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 706 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. -	8.015,00		1.455.195,36 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 709 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	6.594,60		1.461.789,96 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 542 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -	931,00		1.462.720,96 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , 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. -	6.591,00		1.469.311,96 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 958 DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 118 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, 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.-		5.267,50	1.464.044,46 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 785 DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 110 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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.-		6.594,60	1.457.449,86 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 784 DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 111 EM NO ME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		6.594,60	1.450.855,26 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 828 DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 95 EM NOM E DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		8.105,04	1.442.750,22 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 813 DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 97 EM NOM E DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		8.015,00	1.434.735,22 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1002 DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 113 EM N OME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		6.594,60	1.428.140,62 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 534 EM N OME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		20.000,00	1.408.140,62 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 783 DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 117 EM NO ME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		9.475,00	1.398.665,62 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1213 DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 588 EM N OME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		90,30	1.398.575,32 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 742 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	20.000,00		1.418.575,32 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.648,38		1.426.223,70 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 507 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	2.953,00		1.429.176,70 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VOLPI DITR IBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	47.230,00		1.476.406,70 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 754 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.475,00		1.485.881,70 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	90,30		1.485.972,00 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 750 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.471,40		1.487.443,40 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 151 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	263,00		1.487.706,40 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 190 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	793,80		1.488.500,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 557 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.215,71		1.491.715,91 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 428 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	25.788,00		1.517.503,91 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 730 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	3.320,00		1.520.823,91 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	90,30		1.520.914,21 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 581 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	19.750,00		1.540.664,21 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.162,50		1.547.826,71 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 590 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	3.319,00		1.551.145,71 D
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 591 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	198,68		1.551.344,39 D
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 729 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.993,00		1.555.337,39 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 728 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	14.693,00		1.570.030,39 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 99 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	5.830,00		1.575.860,39 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 100 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.480,00		1.577.340,39 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.054,86		1.578.395,25 D
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 328 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.946,00		1.586.341,25 D
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 122 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.918,02		1.594.259,27 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 430 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	3.300,00		1.597.559,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 220 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 882 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	19.750,00		1.617.309,27 D
24/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1230 DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 581 EM N OME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		19.750,00	1.597.559,27 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	45.000,00		1.642.559,27 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 837 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.816,64		1.644.375,91 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 506 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	23.522,78		1.667.898,69 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 821 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	451,50		1.668.350,19 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 811 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.850,00		1.678.200,19 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 812 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	19.750,00		1.697.950,19 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	781,00		1.698.731,19 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 814 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	398,02		1.699.129,21 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 587 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.092,50		1.703.221,71 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 424 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	5.590,00		1.708.811,71 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 423 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	19.750,00		1.728.561,71 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 801 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	642,00		1.729.203,71 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 797 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	604,98		1.729.808,69 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 866 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.092,00		1.730.900,69 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 860 EM NOME DE REIS FARMÁ MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	622,86		1.731.523,55 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 858 EM NOME DE A SANTIAGO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.864,97		1.733.388,52 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 765 EM NOME DE PRIMULA FA MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	444,00		1.733.832,52 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1518 DO EMPENHO 795 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	660,50		1.734.493,02 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 799 EM NOME DE REIS FARMÁ MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.967,16		1.741.460,18 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 820 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	8.185,00		1.749.645,18 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	810,00		1.750.455,18 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 869 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.481,60		1.755.936,78 D
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 935 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	3.080,00		1.759.016,78 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	12.272,50		1.771.289,28 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SYNTOFORMU MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	283,00		1.771.572,28 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 800 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.174,16		1.772.746,44 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	10.150,00		1.782.896,44 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	48.000,00		1.830.896,44 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 533 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		48.000,00	1.782.896,44 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 89 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	7.200,00		1.790.096,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 874 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	435,00		1.790.531,44 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 87 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	5.400,00		1.795.931,44 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 88 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.185,50		1.798.116,94 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 865 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	747,15		1.798.864,09 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 923 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.162,50		1.806.026,59 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 937 EM NOME DE PONTUAL CO Mercial EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	1.936,00		1.807.962,59 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PONTUAL CO Mercial EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.000,00		1.810.962,59 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 859 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	744,35		1.811.706,94 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 121 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.443,25		1.815.150,19 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 943 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	977,14		1.816.127,33 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 806 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.656,96		1.818.784,29 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1680 DA LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 806 EM N OME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		1.481,68	1.817.302,61 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 867 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	17,63		1.817.320,24 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 868 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	4.147,00		1.821.467,24 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 942 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.018,76		1.826.486,00 D
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	5.602,50		1.832.088,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 86 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.055,64		1.835.144,14 D
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	7.002,00		1.842.146,14 D
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	48,25		1.842.194,39 D
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	850,00		1.843.044,39 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 922 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	5.500,00		1.848.544,39 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 857 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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. -	3.847,14		1.852.391,53 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 862 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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		1.858.942,30 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 DO EMPENHO 944 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	797,75		1.859.740,05 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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. -	731,52		1.860.471,57 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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		1.901.004,57 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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. -	5.000,00		1.906.004,57 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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. -	17.200,00		1.923.204,57 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1914 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE REIS FARMACÊUTICA L, 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. -	3.977,85		1.927.182,42 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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. -	11.764,00		1.938.946,42 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L, 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. -	9.446,00		1.948.392,42 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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. -	884,78		1.949.277,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE JUPITER D ISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	19.750,00		1.969.027,20 D
09/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	6.638,00		1.975.665,20 D
09/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE VALINPHAR REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	718,40		1.976.383,60 D
09/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.108,80		1.980.492,40 D
09/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.763,20		1.984.255,60 D
09/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	3.186,00		1.987.441,60 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	435,72		1.987.877,32 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 86 EM NÔE DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2,28	1.987.875,04 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	493,20		1.988.368,24 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	724,50		1.989.092,74 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	1.240,00		1.990.332,74 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.892,42		1.994.225,16 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	408,00		1.994.633,16 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.162,50		2.001.795,66 D
18/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.800,00		2.004.595,66 D
18/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	8.526,50		2.013.122,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -	1.077,25		2.014.199,41 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	875,00		2.015.074,41 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, 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		2.019.112,41 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, 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		2.026.274,91 D
24/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE VALINPHAR MA COM.E REPRES.LTDA , 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. -	3.160,70		2.029.435,61 D
24/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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. -	1.941,90		2.031.377,51 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		110.869,46	1.920.508,05 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		65.552,81	1.854.955,24 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		78.907,37	1.776.047,87 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		63.161,82	1.712.886,05 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		73.761,37	1.639.124,68 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	7.147,00		1.646.271,68 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	8.749,62		1.655.021,30 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	9.904,00		1.664.925,30 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE VALINPHAR MA COM.E REPRES.LTDA , 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. -	3.867,00		1.668.792,30 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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. -	22.800,00		1.691.592,30 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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. -	11.500,00		1.703.092,30 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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. -	15.000,00		1.718.092,30 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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. -	7.376,00		1.725.468,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	16.800,00		1.742.268,30 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	16.800,00		1.759.068,30 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NA 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	8.185,00		1.767.253,30 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, 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. -	36.647,00		1.803.900,30 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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. -	380,00		1.804.280,30 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 796 EM NOME DE LUMAR COM. FARMACEUTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.337,00		1.805.617,30 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM. E DISTRIB., 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. -	37.439,00		1.843.056,30 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRESENTAÇÃO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.889,30		1.846.945,60 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRESENTAÇÃO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	6.118,20		1.853.063,80 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRESENTAÇÃO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.848,00		1.857.911,80 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE JUPITER D PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.875,00		1.867.786,80 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.422,00		1.869.208,80 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.288,00		1.874.496,80 D
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	413,00		1.874.909,80 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.180,00		1.876.089,80 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRESENTAÇÃO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	5.285,00		1.881.374,80 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 227 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	414,54		1.881.789,34 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 863 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.077,00		1.888.866,34 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 864 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.480,00		1.890.346,34 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	18.166,60		1.908.512,94 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	3.777,80		1.912.290,74 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	33.950,00		1.946.240,74 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	14.697,00		1.960.937,74 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	20.000,00		1.980.937,74 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	33.950,00		2.014.887,74 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	29.100,00		2.043.987,74 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE BMD COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC, 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		2.051.150,24 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , 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. -	14.362,50		2.065.512,74 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE REIS FARM MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.010,00		2.067.522,74 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.910,00		2.073.432,74 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	11.100,00		2.084.532,74 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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		2.100.902,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 228 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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. -	5.208,00		2.106.110,74 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, 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. -	510,00		2.106.620,74 D
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRES.LTDA , 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		2.108.147,74 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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		2.123.411,74 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, 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		2.124.259,74 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE REIS FARM MANIPULAÇÃO L, 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		2.129.895,72 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE LUMAR COM FARMACEUTI, 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		2.131.264,43 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE REIS FARM MANIPULAÇÃO L, 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. -	1.813,13		2.133.077,56 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2652 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, 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		2.133.343,56 D
06/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	770,50		2.134.114,06 D
06/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	245,10		2.134.359,16 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRES.LTDA , 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		2.136.826,66 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	4.800,00		2.141.626,66 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2718 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , 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. -	933,60		2.142.560,26 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , 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. -	606,22		2.143.166,48 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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. -	2.319,48		2.145.485,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SYNTOFORMA FARMÁCIA DE MANIP, 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. -	818,00		2.146.303,96 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VALINPHAR MA COM.E REPRES.LTDA , 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. -	571,80		2.146.875,76 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB CO FARMACÊUTICA , 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. -	532,54		2.147.408,30 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB CO FARMACÊUTICA , 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. -	183,00		2.147.591,30 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	567,90		2.148.159,20 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	7.569,60		2.155.728,80 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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. -	8.845,40		2.164.574,20 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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 7. -	9.420,00		2.173.994,20 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	8.385,85		2.182.380,05 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	23.888,00		2.206.268,05 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	7.601,33		2.213.869,38 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	17.439,00		2.231.308,38 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	20.000,00		2.251.308,38 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	22.995,00		2.274.303,38 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	22.995,00		2.297.298,38 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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. -	20.500,00		2.317.798,38 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 230 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	25.400,00		2.343.198,38 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	10.374,00		2.353.572,38 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2330 DA LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		37.439,00	2.316.133,38 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2321 DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		36.647,00	2.279.486,38 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	16.647,00		2.296.133,38 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	20.000,00		2.316.133,38 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		169.055,04	2.147.078,34 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	233,35		2.147.311,69 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRES.LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.057,50		2.148.369,19 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE JUPITER D PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	450,00		2.148.819,19 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 1594 EM NOME DE REIS FARM MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.445,86		2.154.265,05 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	6.400,00		2.160.665,05 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	19.000,00		2.179.665,05 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2757 DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1306 EMNOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		25.400,00	2.154.265,05 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE VOLPI DIS TRIBUIDORA DE DROGAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	5.720,00		2.159.985,05 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	3.789,60		2.163.774,65 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.127,65		2.165.902,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	37.308,50		2.203.210,80 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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. -	16.767,00		2.219.977,80 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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. -	5.000,00		2.224.977,80 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	19.236,37		2.244.214,17 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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. -	947,04		2.245.161,21 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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. -	982,92		2.246.144,13 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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. -	424,92		2.246.569,05 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE CIRURGICAFERNANDES COM DE MAT, 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. -	4.370,00		2.250.939,05 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, 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. -	10.325,00		2.261.264,05 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	2.275,00		2.263.539,05 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE VALINPHAR MA COM.E REPRES.LTDA, 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. -	3.802,71		2.267.341,76 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3051 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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. -	8.750,00		2.276.091,76 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	6.027,80		2.282.119,56 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	5.453,00		2.287.572,56 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3054 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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. -	7.465,00		2.295.037,56 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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. -	4.620,00		2.299.657,56 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 232 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, 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		2.306.820,06 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRODUTOS, 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		2.347.353,06 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÃO, 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		2.348.234,31 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, 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		2.348.482,71 D
11/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÃO, 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. -	2.643,75		2.351.126,46 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, 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		2.370.876,46 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA, 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. -	870,80		2.371.747,26 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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. -	77,00		2.371.824,26 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, 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		2.372.457,86 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÃO, 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. -	1.605,70		2.374.063,56 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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. -	820,00		2.374.883,56 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, 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. -	5.047,12		2.379.930,68 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, 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		2.384.815,12 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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		2.385.355,12 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM. E DISTRIB., 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. -	4.678,85		2.390.033,97 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM. E DISTRIB., 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. -	8.746,42		2.398.780,39 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	4.360,00		2.403.140,39 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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. -	3.865,93		2.407.006,32 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3200 DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -		5.047,12	2.401.959,20 D
21/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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		2.442.492,20 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	779,50		2.443.271,70 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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. -	9.850,00		2.453.121,70 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	480,00		2.453.601,70 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2862 DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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. -		16.767,00	2.436.834,70 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	451,50		2.437.286,20 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3286 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	10.420,80		2.447.707,00 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	7.415,90		2.455.122,90 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA, 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. -	899,52		2.456.022,42 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, 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. -	3.154,00		2.459.176,42 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	40.533,00		2.499.709,42 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3032 DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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	2.459.176,42 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, 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		2.459.479,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 234 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	896,70		2.460.376,12 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.892,42		2.464.268,54 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.462,50		2.473.731,04 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	2.500,00		2.476.231,04 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3365 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.462,50		2.485.693,54 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3451 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	2.520,00		2.488.213,54 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	1.581,00		2.489.794,54 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3449 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	413,00		2.490.207,54 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3450 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE JUPITER D ISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	1.557,00		2.491.764,54 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE CIRURGICAFERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	4.495,00		2.496.259,54 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE JUPITER D ISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.875,00		2.506.134,54 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	40.000,00		2.546.134,54 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.283,20		2.549.417,74 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.283,20		2.552.700,94 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.620,00		2.557.320,94 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE VOLPI DIS TRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	3.150,00		2.560.470,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		416.608,16	2.143.862,78 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		847.232,86	1.296.629,92 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3434 DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		3.283,20	1.293.346,72 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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		1.293.686,72 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3512 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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		1.293.981,72 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3479 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , 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. -	1.610,00		1.295.591,72 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3477 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, 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. -	444,00		1.296.035,72 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, 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		1.303.198,22 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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. -	3.600,00		1.306.798,22 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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. -	19.381,34		1.326.179,56 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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. -	20.618,66		1.346.798,22 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE ROBSON RZENDE DE OLIVEIRA -, 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. -	1.320,00		1.348.118,22 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3418 DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.-		40.000,00	1.308.118,22 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3585 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE CIRURGICAFERNANDES COM DE MAT, 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. -	1.225,20		1.309.343,42 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , 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. -	1.962,00		1.311.305,42 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3609 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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		1.311.532,77 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3286 DA LIQUIDAÇÃO 3608 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.-		227,35	1.311.305,42 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , 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		1.311.925,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3674 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	285,88		1.312.211,53 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3673 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	4.368,00		1.316.579,53 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3672 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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. -	2.375,00		1.318.954,53 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3682 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUTIDORA DE DROGAS, 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. -	4.725,00		1.323.679,53 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	4.678,85		1.328.358,38 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3683 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	3.720,00		1.332.078,38 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3679 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUTIDORA DE DROGAS, 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. -	4.725,00		1.336.803,38 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3187 DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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.-		4.678,85	1.332.124,53 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3683 DA LIQUIDAÇÃO 3691 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, 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.-		3.720,00	1.328.404,53 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3199 DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRESENTAÇÃO, 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.-		22,40	1.328.382,13 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		388.220,59	940.161,54 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		181.480,52	758.681,02 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3829 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	7.600,00		766.281,02 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3830 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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. -	2.904,00		769.185,02 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE PELISSERVO EQUIP. E SERV. ODONT, 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. -	510,00		769.695,02 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3832 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -	1.424,43		771.119,45 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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. -	314,46		771.433,91 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3832 DA LIQUIDAÇÃO 3833 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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.-		303,80	771.130,11 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 237 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3839 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	5.882,24		777.012,35 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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. -	1.180,00		778.192,35 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, 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. -	2.890,00		781.082,35 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, 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. -	2.178,00		783.260,35 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, 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. -	340,00		783.600,35 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	1.070,00		784.670,35 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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. -	1.370,00		786.040,35 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4073 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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. -	232,00		786.272,35 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4074 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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. -	1.049,54		787.321,89 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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. -	2.942,50		790.264,39 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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. -	2.595,00		792.859,39 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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		793.663,25 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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. -	5.000,00		798.663,25 D
23/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4098 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, 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. -	20.000,00		818.663,25 D
23/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2794 DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, 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. -		20.000,00	798.663,25 D
23/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, 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. -	2.790,00		801.453,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 238 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4100 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	5.440,00		806.893,25 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2487 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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. -	927,27		807.820,52 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, 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		814.983,02 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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. -	331,00		815.314,02 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , 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. -	178,60		815.492,62 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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. -	3.029,20		818.521,82 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		68.074,53	750.447,29 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		253.275,27	497.172,02 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	997,50		498.169,52 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	1.170,00		499.339,52 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4305 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PAMP & VAM - COMERCIO VAREJIS, 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. -	1.224,60		500.564,12 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4306 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, 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. -	123,10		500.687,22 D
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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	2.500,00		503.187,22 D
02/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4321 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. - , 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		504.219,72 D
02/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4325 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, 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		504.808,18 D
02/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4324 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS 40 X 12MM, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 967, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2015	903,00		505.711,18 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4323 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, 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 MUNI CÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 966, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2015	7.600,00		513.311,18 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA INSULINA 1 ML, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1873/2015 E PEDIDO Nº 959	5.400,00		518.711,18 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA REDE PÚBLICA 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		523.257,68 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4342 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE VOLPI DIS TRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2015	5.670,00		528.927,68 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR ELÁSTICA INFANTIL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1873/2015 E PEDIDO Nº 949	5.016,50		533.944,18 D
11/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE JUPITER D ISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE E SERINGA DESCARTÁVEL 10 M L, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 968, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2015	5.506,00		539.450,18 D
14/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 2757 EM NOME DE VALINPHAR MA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFO RME PEDIDO Nº 977, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2015	1.575,00		541.025,18 D
14/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4416 DO EMPENHO 2762 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFO RME PEDIDO Nº 982, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015	690,00		541.715,18 D
14/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFO RME PEDIDO Nº 983, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015	6.220,00		547.935,18 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GÉRIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO P , PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 969, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2015	1.750,00		549.685,18 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL PEQUENO, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MOR ATO, CONFORME PEDIDO Nº 969, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2015	2.180,00		551.865,18 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 240 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCALP Nº 21 E 23, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1971/2015 E PEDIDO Nº 997	224,00		552.089,18 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4470 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCALP Nº 21 E 23, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1971/2015 E PEDIDO Nº 997	224,00		552.313,18 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4443 DA LIQUIDAÇÃO 4469 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCALP Nº 21 E 23, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1971/2015 E PEDIDO Nº 997		224,00	552.089,18 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4315 DA LIQUIDAÇÃO 4586 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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		2.500,00	549.589,18 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2861 DA LIQUIDAÇÃO 4588 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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		5.000,00	544.589,18 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3564 DA LIQUIDAÇÃO 4587 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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		20.618,66	523.970,52 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4613 DO EMPENHO 3141 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, 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 CPAP NASAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 332/2015 E PEDIDO Nº 185	1.837,82		525.808,34 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4590 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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 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	5.000,00		530.808,34 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4591 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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	5.000,00		535.808,34 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4592 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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 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	15.618,66		551.427,00 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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 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	2.500,00		553.927,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4580 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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. - , DIFERENÇA DO EMPENHO 2487 EFETUADO A MENOR	0,70		553.927,70 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 32 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - BAIXA DE CONSUMO		144.067,80	409.859,90 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 33 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - BAIXA DE CONSUMO		1.837,82	408.022,08 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - BAIXA DE CONSUMO		115.869,92	292.152,16 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		3.692.519,48	3.400.367,32	292.152,16 D

CONTA: 1.1.5.6.1.06.00 - MATERIAIS GRÁFICOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	68.876,67		68.876,67 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		32.536,86	36.339,81 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		4.220,25	32.119,56 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		4.290,63	27.828,93 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 1 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAIS GRÁFICOS DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM O ALMOXARIFADO	1.913,25		29.742,18 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		70.789,92	41.047,74	29.742,18 D

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	13.133,10		13.133,10 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE MERCEDESPAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	836,00		13.969,10 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.260,55		18.229,65 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 238 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	769,98		18.999,63 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 350 EM NOME DE MERCEDESPAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	321,00		19.320,63 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE MULTIPLASUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.020,00		21.340,63 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 552 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.954,70		25.295,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 553 EM NOME DE MERCEDES PÆLARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	719,08		26.014,41 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE 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. -	2.248,55		28.262,96 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 787 EM NOME DE MERCEDES PÆLARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	178,00		28.440,96 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1353 DA LIQUIDAÇÃO 1504 DO EMPENHO 787 EM NOME DE MERCEDES PÆLARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		178,00	28.262,96 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MERCEDES PÆLARIA LTDA - ME , REFERENTE 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. -	103,50		28.366,46 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1505 DO EMPENHO 981 EM NOME DE MERCEDES PÆLARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	178,50		28.544,96 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE MERCEDES PÆLARIA LTDA - ME , REFERENTE 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. -	971,00		29.515,96 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE 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. -	4.524,00		34.039,96 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE 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. -	2.162,30		36.202,26 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE 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. -	708,44		36.910,70 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE MERCEDES PÆLARIA LTDA - ME , REFERENTE 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. -	782,90		37.693,60 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MERCEDES PÆLARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.025,60		38.719,20 D
12/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.990,00		46.709,20 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE 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. -	3.051,50		49.760,70 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE MERCEDES PÆLARIA LTDA - ME , REFERENTE 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. -	862,50		50.623,20 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		44.877,72	5.745,48 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3430 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE 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. -	3.774,30		9.519,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.880,50		11.400,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		3.644,99	7.755,29 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3922 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	461,50		8.216,79 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	545,90		8.762,69 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 23 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		2.163,33	6.599,36 D
02/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4322 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA CARTÃO DUPLEX, COM FERRAGENS E ROSA. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1946/2015 E PEDIDO Nº 832	840,00		7.439,36 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 120/2015, CARTA CONVITE Nº 06/2015 PEDIDO Nº 281	3.774,30		11.213,66 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 1 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAIS GRAFICOS DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM O ALMOXARIFADO		1.913,25	9.300,41 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 2 DO TIPO DE ESTOQUE ESTOQUES DIVERSOS DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.- BAIXA DE CONSUMO	176,80		9.477,21 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		62.254,50	52.777,29	9.477,21 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	23.018,10		23.018,10 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.635,80		26.653,90 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.847,30		28.501,20 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.331,60		32.832,80 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.116,40		35.949,20 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.234,85		39.184,05 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO E ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.520,28		42.704,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 244 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE MERCEDESPAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	437,50		43.141,83 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.824,65		44.966,48 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	304,50		45.270,98 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	711,00		45.981,98 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	62,00		46.043,98 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	858,00		46.901,98 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , 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. -	283,98		47.185,96 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	768,00		47.953,96 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CARLOS E DUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	112,80		48.066,76 D
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	6.130,00		54.196,76 D
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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. -	200,90		54.397,66 D
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.430,00		57.827,66 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.194,40		62.022,06 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.498,60		65.520,66 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.401,00		67.921,66 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	3.667,12		71.588,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 156 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	92,00		71.680,78 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 242 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	199,00		71.879,78 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 251 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.140,00		73.019,78 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.190,00		74.209,78 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 293 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.265,35		75.475,13 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.590,00		78.065,13 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 622 DO EMPENHO 149 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.080,00		81.145,13 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 133 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	367,97		81.513,10 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 132 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.016,30		82.529,40 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 294 EM NOME DE AMBIENTAL P NEUS LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.664,00		88.193,40 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 256 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	500,02		88.693,42 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5,53		88.698,95 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	151,68		88.850,63 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 254 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	38,76		88.889,39 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 253 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	336,29		89.225,68 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 283 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	203,46		89.429,14 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 284 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, 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. -	414,05		89.843,19 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 308 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	645,00		90.488,19 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, 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. -	2.921,00		93.409,19 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 310 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, 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. -	372,00		93.781,19 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SALES EQUIPE E PRODUTOS DE HIGI, 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. -	885,20		94.666,39 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO E ESPERANÇA FRANCISCO, 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. -	5.299,72		99.966,11 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO E ESPERANÇA FRANCISCO, 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. -	3.238,27		103.204,38 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 687 DA LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO E ESPERANÇA FRANCISCO, 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. -		3.238,27	99.966,11 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 763 DA LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MAGALI REGINA LEONARDI -ME, 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. -		933,00	99.033,11 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 DO EMPENHO 481 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS -ME, 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. -	933,00		99.966,11 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 329 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, REFERENTE 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. -	471,95		100.438,06 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 285 EM NOME DE DUTOS ODONTOLÓGICOS, 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. -	2.090,72		102.528,78 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MAGALI REGINA LEONARDI -ME, 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. -	933,00		103.461,78 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, 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. -	1.000,00		104.461,78 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE 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. -	1.891,00		106.352,78 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE 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. -	8.354,50		114.707,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 247 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.096,40		118.803,68 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 415 EM NOME DE AMBIENTAL P NEUS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.888,00		120.691,68 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.233,60		124.925,28 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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. -	7.793,34		132.718,62 D
13/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.200,00		133.918,62 D
13/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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. -	7.200,00		141.118,62 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.493,70		144.612,32 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 558 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, 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. -	4.491,00		149.103,32 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 487 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , 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. -	1.002,70		150.106,02 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 555 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, 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. -	2.690,00		152.796,02 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 551 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE 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. -	476,91		153.272,93 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.567,20		156.840,13 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 568 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , 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. -	1.440,70		158.280,83 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 577 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, 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. -	13.889,80		172.170,63 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.243,80		175.414,43 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, 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. -	2.995,00		178.409,43 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.243,80		181.653,23 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 646 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , 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. -	965,00		182.618,23 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 647 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , 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. -	48,00		182.666,23 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 645 EM NOME DE EMPRESA FUNERÁRIA SEIXAS LTDA , 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. -	540,00		183.206,23 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 670 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, 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. -	150,00		183.356,23 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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. -	3.910,20		187.266,43 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 770 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, 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. -	1.174,00		188.440,43 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 771 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, 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. -	462,00		188.902,43 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	459,45		189.361,88 D
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.484,70		190.846,58 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	6.737,60		197.584,18 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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		198.365,88 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 578 EM NOME DE R J COM. A TACADISTA E VAREJIST, 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. -	60.624,00		258.989,88 D
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	8.298,00		267.287,88 D
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	1.034,00		268.321,88 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 781 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	240,00		268.561,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 755 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	475,55		269.037,43 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 761 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	2.140,00		271.177,43 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 788 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	156,00		271.333,43 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 764 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.019,00		273.352,43 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 762 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.070,00		276.422,43 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 763 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	444,00		276.866,43 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 783 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.396,50		278.262,93 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 784 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	61,00		278.323,93 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , 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. -	796,00		279.119,93 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 833 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	326,94		279.446,87 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 843 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.128,00		280.574,87 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 844 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	78,00		280.652,87 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.444,65		283.097,52 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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. -	4.278,00		287.375,52 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.534,00		291.909,52 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.700,00		293.609,52 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 250 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	11,03		293.620,55 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	95,77		293.716,32 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 666 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	780,47		294.496,79 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 667 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	70,53		294.567,32 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 573 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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. -	6.927,88		301.495,20 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 668 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, 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. -	412,25		301.907,45 D
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 478 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES, 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. -	850,00		302.757,45 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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. -	20.490,19		323.247,64 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE 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. -	3.420,00		326.667,64 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 877 EM NOME DE NÓS@LIG PR ODONTOLÓGICOS, 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		330.987,64 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE 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. -	4.062,00		335.049,64 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	237,50		335.287,14 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 1041 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. -	300,00		335.587,14 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, 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. -	175,00		335.762,14 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	619,02		336.381,16 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 988 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, 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. -	3.170,00		339.551,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, 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. -	28.446,01		367.997,17 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.852,00		371.849,17 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, 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. -	1.553,00		373.402,17 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.852,00		377.254,17 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, 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. -	42,00		377.296,17 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, 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. -	4.191,00		381.487,17 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1689 DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE 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	377.635,17 D
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	7.873,70		385.508,87 D
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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		386.290,57 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.552,00		389.842,57 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, REFERENTE 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. -	296,95		390.139,52 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, 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. -	119,40		390.258,92 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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. -	21.861,00		412.119,92 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	237,50		412.357,42 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		237,50	412.119,92 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 991 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, 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. -	2.133,50		414.253,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 990 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -	2.265,25		416.518,67 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.047,99		417.566,66 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	33,10		417.599,76 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FRANCISCOMORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	18,24		417.618,00 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	26,46		417.644,46 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.282,22		418.926,68 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	953,96		419.880,64 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE IRMÃOS LU CHINI S.A. COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	187,64		420.068,28 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COBRCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.996,00		424.064,28 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE IRMÃOS LU CHINI S.A. COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	29,33		424.093,61 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.870,00		426.963,61 D
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 876 EM NOME DE RODRIGO MÂTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	153,89		427.117,50 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	781,70		427.899,20 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	75,00		427.974,20 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	215,96		428.190,16 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE WAGNER CO STA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	209,45		428.399,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , 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. -	1.091,50		429.491,11 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , 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. -	1.812,00		431.303,11 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , 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. -	350,45		431.653,56 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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		433.321,56 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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		436.945,56 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , 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		438.670,56 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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		445.762,06 D
24/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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		446.554,06 D
24/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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. -	5.214,00		451.768,06 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	541,60		452.309,66 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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		458.405,66 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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		462.485,66 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, 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. -	117,56		462.603,22 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, 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. -	68,09		462.671,31 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, 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. -	6,70		462.678,01 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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. -	210,00		462.888,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , 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		463.550,01 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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. -	3.187,00		466.737,01 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , 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		468.547,01 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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		470.227,01 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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		476.323,01 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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. -	19.135,55		495.458,56 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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		496.222,96 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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		497.090,26 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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		501.478,96 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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		503.474,56 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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		505.044,56 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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. -	90,00		505.134,56 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	671,80		505.806,36 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 1555 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. -	500,00		506.306,36 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	1.060,80		507.367,16 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	273,00		507.640,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, 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. -	3.030,00		510.670,16 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	6.034,70		516.704,86 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	0,06		516.704,92 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	45,58		516.750,50 D
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, 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. -	52,50		516.803,00 D
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, 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. -	1.580,00		518.383,00 D
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE 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		523.831,00 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, 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		524.130,40 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, 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		524.480,40 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE 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		530.480,40 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, 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. -	2.010,00		532.490,40 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, 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		533.152,40 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, 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. -	34.584,57		567.736,97 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, REFERENTE 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. -	215,96		567.952,93 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, 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. -	1.965,20		569.918,13 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, 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. -	127,00		570.045,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 256 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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. -	280,00		570.325,13 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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. -	3.302,00		573.627,13 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , 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. -	175,00		573.802,13 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , 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. -	4.420,00		578.222,13 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , 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. -	1.307,50		579.529,63 D
04/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	1.223,00		580.752,63 D
06/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE M G PALLETTS EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.500,00		582.252,63 D
06/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE M G PALLETTS EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	850,00		583.102,63 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, 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. -	266,00		583.368,63 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	390,58		583.759,21 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, 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. -	497,87		584.257,08 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.834,30		586.091,38 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	322,20		586.413,58 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	463,71		586.877,29 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, 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. -	425,20		587.302,49 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	40,52		587.343,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	914,07		588.257,08 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	47,00		588.304,08 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2740 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	104,82		588.408,90 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	31,10		588.440,00 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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. -	9.135,55		597.575,55 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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. -	10.000,00		607.575,55 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2331 DA LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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.-		19.135,55	588.440,00 D
12/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.576,00		592.016,00 D
12/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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		598.838,00 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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. -	5.846,00		604.684,00 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 158 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , 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. -	949,50		605.633,50 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE COMERCIO DE FLORES WR LTDA EPP, 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. -	302,00		605.935,50 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.576,00		609.511,50 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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		616.333,50 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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		621.301,50 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE IRMÃOS LUCAS COMERCIAL , 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. -	187,64		621.489,14 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 258 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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. -	1.548,00		623.037,14 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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. -	1.782,00		624.819,14 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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. -	3.763,00		628.582,14 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL LTDA - EPP , 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. -	127,51		628.709,65 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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. -	30,00		628.739,65 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , 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. -	420,00		629.159,65 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2856 DA LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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	622.337,65 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2855 DA LIQUIDAÇÃO 2859 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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	618.761,65 D
26/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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		625.325,65 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	165,00		625.490,65 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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. -	1.646,00		627.136,65 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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		630.692,65 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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		650.182,48 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	1.172,55		651.355,03 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, 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. -	690,00		652.045,03 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	803,00		652.848,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	3.535,20		656.383,23 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE 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. -	863,84		657.247,07 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	122,50		657.369,57 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	13,00		657.382,57 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	159,46		657.542,03 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300002, FICHA DE DESPESA 8. -	2.170,00		659.712,03 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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. -	1.319,00		661.031,03 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ CO Mercial LTDA - EPP , REFERENTE 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. -	96,30		661.127,33 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ CO Mercial LTDA - EPP , REFERENTE 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. -	5.328,00		666.455,33 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ CO Mercial LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.234,00		669.689,33 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ CO Mercial LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.997,70		671.687,03 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	878,00		672.565,03 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE PRO VISTAIMPORTAÇÃO E COM .DE, 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. -	263,90		672.828,93 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, 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. -	1.473,68		674.302,61 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ CO Mercial LTDA - EPP , REFERENTE 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. -	4.050,00		678.352,61 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, 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. -	1.540,84		679.893,45 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 260 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	1.166,60		681.060,05 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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. -	20.100,32		701.160,37 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	50,00		701.210,37 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3288 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE CENTRO AOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	315,00		701.525,37 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	682,00		702.207,37 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	834,00		703.041,37 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	593,89		703.635,26 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.160,00		705.795,26 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.794,00		710.589,26 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	48,42		710.637,68 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	105,24		710.742,92 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE NILCEIA S OARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	130,00		710.872,92 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE NILCEIA S OARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	50,00		710.922,92 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	592,63		711.515,55 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.315,00		715.830,55 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		500,00	715.330,55 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 261 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3461 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.175,70		717.506,25 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3462 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.542,30		721.048,55 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	281,40		721.329,95 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE SILVIO CA RDOSO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	792,02		722.121,97 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3467 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	439,40		722.561,37 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	812,95		723.374,32 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3466 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.995,84		725.370,16 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	19.667,30		745.037,46 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.678,80		747.716,26 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.965,60		749.681,86 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.766,40		751.448,26 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.600,00		759.048,26 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		691.526,81	67.521,45 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.652,00		73.173,45 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3528 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	400,91		73.574,36 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3529 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.007,25		74.581,61 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3530 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.173,52		80.755,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, 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. -	567,82		81.322,95 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, 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. -	2.600,00		83.922,95 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE 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. -	7.218,00		91.140,95 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, 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. -	600,00		91.740,95 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	1.575,60		93.316,55 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, 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. -	3.105,00		96.421,55 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, 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. -	60,00		96.481,55 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	140,00		96.621,55 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, 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. -	121,80		96.743,35 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3678 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, 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. -	3.695,00		100.438,35 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3677 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, REFERENTE 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. -	309,95		100.748,30 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3671 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE 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. -	3.726,00		104.474,30 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3689 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, 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. -	1.975,00		106.449,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE RICARDO BENO PARANHOS - M, 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. -	300,00		106.749,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	3.696,00		110.445,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE 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. -	5.964,00		116.409,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 263 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE NOS@LIG P RODUTOS ODONTOLÓGICOS, 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. -	1.401,50		117.810,80 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		97.574,39	20.236,41 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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. -	9.034,31		29.270,72 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, 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. -	58,99		29.329,71 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3841 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	1.162,50		30.492,21 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3838 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE 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. -	5.478,00		35.970,21 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE 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. -	5.262,60		41.232,81 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, 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. -	84,50		41.317,31 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3920 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE COSMAR VÉCULOS E MÁQUINAS LTD, 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. -	1.438,38		42.755,69 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3921 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS -, 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. -	933,70		43.689,39 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3918 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, 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. -	656,00		44.345,39 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS -, 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. -	67,25		44.412,64 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3925 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, 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. -	2.300,00		46.712,64 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3924 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, 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. -	1.137,00		47.849,64 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	341,28		48.190,92 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3939 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	1.078,00		49.268,92 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	1.563,40		50.832,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, 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. -	3.162,00		53.994,32 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE 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. -	5.322,00		59.316,32 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3949 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	625,00		59.941,32 D
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE 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. -	5.208,00		65.149,32 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, 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. -	3.026,50		68.175,82 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS -, 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. -	930,00		69.105,82 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	30,22		69.136,04 D
24/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	4.712,88		73.848,92 D
24/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, REFERENTE 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. -	329,94		74.178,86 D
24/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE 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. -	5.400,00		79.578,86 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS -, 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. -	1.013,00		80.591,86 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4174 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	7,76		80.599,62 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE PAMP & VA MD - COMERCIO VAREJIS, 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. -	2.326,74		82.926,36 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	4.967,70		87.894,06 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 2818 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. -	500,00		88.394,06 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DA LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE 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. -		3.234,00	85.160,06 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 265 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3188 DA LIQUIDAÇÃO 4232 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE 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.-		1.997,70	83.162,36 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3189 DA LIQUIDAÇÃO 4230 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE 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.-		96,30	83.066,06 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		50.654,08	32.411,98 D
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 2818 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. -		500,00	31.911,98 D
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE 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 Nº03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015	5.070,00		36.981,98 D
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2013/2015 E PEDIDO Nº 99	2.970,00		39.951,98 D
02/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4326 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTE ORGANIZADOR DE PLÁSTICO COM TAMPAS E PASTA PLÁSTICA SANFONA COM 12 DIVISÓRIAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1946/2015 E PEDIDO Nº 954	1.779,50		41.731,48 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ALCOOL 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	18.106,90		59.838,38 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4377 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE ULIAN MOTO PEÇAS LTDA ME, 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 BATERIA 60 AMPERES PARA VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2015 E PEDIDO Nº 998	460,00		60.298,38 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4380 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE MAGALI RAÍSSATO SANTOS PEÇAS - , 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 VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2010/2015 E PEDIDO Nº 990	1.229,55		61.527,93 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 2869 EM NOME DE MAGALI RAÍSSATO SANTOS PEÇAS - , 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 VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2015 E PEDIDO Nº 1002	1.745,40		63.273,33 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4381 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2010/2015 E PEDIDO Nº 989	618,00		63.891,33 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 2843 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2014/2015 E PEDIDO Nº 994	6.147,18		70.038,51 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4382 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, 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 FILTROS DE ÓLEO E DE AR PARA VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2010/2015 E PEDIDO Nº 989	85,00		70.123,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 266 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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 Nº03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015	4.740,00		74.863,51 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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 VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2015 E PEDIDO Nº 751	2.935,00		77.798,51 D
14/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE 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 Nº03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015	3.888,00		81.686,51 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1883/2015 E PEDIDO Nº 911	2.804,02		84.490,53 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 935, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 486/2015, PREGÃO Nº 11/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2015	2.642,60		87.133,13 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS E PORTA CADEADOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1883/2015 E PEDIDO Nº 911	312,45		87.445,58 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, 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 A AQUISIÇÃO DE CAIXA BAÚ, RODA PARA CARRINHO COM PNEU E CAMARA, MANGUEIRA E COTURNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1883/2015 E PEDIDO Nº 911	1.660,28		89.105,86 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1883/2015 E PEDIDO Nº 911	535,52		89.641,38 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE SANGUE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1971/2015 E PEDIDO Nº 997	600,00		90.241,38 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4467 DO EMPENHO 2988 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBO KIT SAÚDE PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2081/2015 E PEDIDO Nº 1044	89,00		90.330,38 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4465 DO EMPENHO 2986 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, 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		90.557,62 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4466 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, 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		91.327,22 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 3118 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1547/2015 E PEDIDO Nº 174	1.401,50		92.728,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 267 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4609 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, 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		94.228,72 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4611 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, 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		94.458,72 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3708 DA LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1547/2015 E PEDIDO Nº 714		1.401,50	93.057,22 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4086 DA LIQUIDAÇÃO 4579 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 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		0,50	93.056,72 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 2 DO TIPO DE ESTOQUE ESTOQUES DIVERSOS DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.- BAIXA DE CONSUMO		176,80	92.879,92 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - BAIXA DE CONSUMO		66.367,49	26.512,43 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 34 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - BAIXA DE CONSUMO		1.230,00	25.282,43 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		978.336,32	953.053,89	25.282,43 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	60.187,07		60.187,07 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	1.690,00		61.877,07 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		61.877,07	0,00	61.877,07 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	46.495,82		46.495,82 D
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	6.368,00		52.863,82 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	825,00		53.688,82 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	1.650,00		55.338,82 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, 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 29. -	907,00		56.245,82 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		56.245,82	0,00	56.245,82 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.162.199,20		1.162.199,20 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 348 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	2.027,49		1.164.226,69 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	5.131,64		1.169.358,33 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 931 EM NOME DE TECNICOS E M IMAGEM COMERCIAL L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	23.980,00		1.193.338,33 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 29. -	5.000,00		1.198.338,33 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	4.090,00		1.202.428,33 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	600,00		1.203.028,33 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 29. -	6.931,00		1.209.959,33 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM. E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMALGAMADOR PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 935, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 486/2015, PREGÃO Nº 11/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2015	2.535,90		1.212.495,23 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1344 DA LIQUIDAÇÃO 4612 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP AUTO SET, UMIDIFICADOR AQUECIDO E MARCARA PARA CPAP NASAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 332/2015 E PEDIDO Nº 185		1.837,82	1.210.657,41 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		1.212.495,23	1.837,82	1.210.657,41 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	7.086,79		7.086,79 D
------------	--------------------	----------	--	------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 269 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		7.086,79	0,00	7.086,79 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	10.281,05		10.281,05 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		10.281,05	0,00	10.281,05 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	22.002,48		22.002,48 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		22.002,48	0,00	22.002,48 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.08 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	14.846,00		14.846,00 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		14.846,00	0,00	14.846,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	30.561,80		30.561,80 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		30.561,80	0,00	30.561,80 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.12 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	270,00		270,00 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		270,00	0,00	270,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	36.200,56		36.200,56 D
------------	--------------------	-----------	--	-------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 197 EM NOME DE MEGA MED PR ODOTOS E SERV. HOSP, 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. -	2.365,00		38.565,56 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 302 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, 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. -	5.850,00		44.415,56 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, 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		47.975,56 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	1.598,00		49.573,56 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		49.573,56	0,00	49.573,56 D

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	444.459,42		444.459,42 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 648 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA , 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. -	743,00		445.202,42 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA , 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. -	5.956,00		451.158,42 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 835 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA , 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. -	1.380,00		452.538,42 D
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 994 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, 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. -	2.691,00		455.229,42 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, 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. -	4.348,00		459.577,42 D
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE NILCEIA S OARES DA SILVA CARVAL, 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. -	280,00		459.857,42 D
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE NILCEIA S OARES DA SILVA CARVAL, 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. -	325,00		460.182,42 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE SPAZZIO C OM. DE PRODUTOS PARA , 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. -	1.024,00		461.206,42 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SPAZZIO C OM. DE PRODUTOS PARA , 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. -	2.048,00		463.254,42 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE SPAZZIO C OM. DE PRODUTOS PARA , 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. -	3.324,22		466.578,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE SPAZZIO C OM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	24,78		466.603,42 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4167 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	2.394,00		468.997,42 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4167 DA LIQUIDAÇÃO 4608 DO EMPENHO 2378 EMNOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES 700 VC 115 VOLTS, NOBREAK 600 VA, CONFORME PROCESS O SAME/FM Nº 1812/2015 E PEDIDO Nº 883		1.500,00	467.497,42 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1259 DA LIQUIDAÇÃO 4610 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, MICROCOMPUTADOR CO RE 13 E ESTABILIZADOR 1000 VA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 446/2015 E PEDIDO Nº 243		230,00	467.267,42 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		468.997,42	1.730,00	467.267,42 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	95.228,32		95.228,32 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3285 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	348,00		95.576,32 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3285 DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 1663 EMNOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.-		348,00	95.228,32 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3698 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	348,00		95.576,32 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4089 DO EMPENHO 2475 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	489,00		96.065,32 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		96.413,32	348,00	96.065,32 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	10.193,60		10.193,60 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		10.193,60	0,00	10.193,60 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	411.565,44		411.565,44 D
------------	--------------------	------------	--	--------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	2.025,00		413.590,44 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		413.590,44	0,00	413.590,44 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	708,00		708,00 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		708,00	0,00	708,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.809,00		1.809,00 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		1.809,00	0,00	1.809,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	46.068,48		46.068,48 D
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 993 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	2.719,00		48.787,48 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		48.787,48	0,00	48.787,48 D

CONTA: 1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	7.818,32		7.818,32 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		7.818,32	0,00	7.818,32 D

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.136.531,30		1.136.531,30 D
------------	--------------------	--------------	--	----------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE AUTOMEC VEÍCULOS N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012. -	60.900,00		1.197.431,30 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1916 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FORD MOTOR LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	85.000,00		1.282.431,30 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		1.282.431,30	0,00	1.282.431,30 D

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	3.069,01		3.069,01 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2846 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	2.995,00		6.064,01 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	2.290,00		8.354,01 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	26.000,00		34.354,01 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		34.354,01	0,00	34.354,01 D

CONTA: 1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	657.600,84		657.600,84 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, 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. -	24.000,00		681.600,84 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, 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. -	25.000,91		706.601,75 D
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, 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. -	1.239,45		707.841,20 D
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, 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. -	22.760,55		730.601,75 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, 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. -	24.000,00		754.601,75 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, 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. -	50.000,00		804.601,75 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	8.003,45		812.605,20 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	6.735,11		819.340,31 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	17.768,85		837.109,16 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	48.000,00		885.109,16 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	72.281,43		957.390,59 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	39.376,08		996.766,67 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	0,03		996.766,70 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	22.281,43		1.019.048,13 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1074 DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		22.281,43	996.766,70 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	5.625,37		1.002.392,07 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	3.431,13		1.005.823,20 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	6.692,06		1.012.515,26 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	61.376,65		1.073.891,91 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	10.644,08	SERVIÇOS E 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	1.084.535,99 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	99.013,92		1.183.549,91 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	68.932,16		1.252.482,07 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 275 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003. -	21.468,37		1.273.950,44 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	94.491,21		1.368.441,65 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	109.700,21		1.478.141,86 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	4.775,09		1.482.916,95 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	1.024,41		1.483.941,36 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2347 DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		90.000,00	1.393.941,36 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3499 DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		40.000,00	1.353.941,36 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	20.000,00		1.373.941,36 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		1.423.941,36 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	40.000,00		1.463.941,36 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	20.000,00		1.483.941,36 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	20.243,57		1.504.184,93 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	20.000,00		1.524.184,93 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	14.597,85		1.538.782,78 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	30.000,00		1.568.782,78 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		1.721.064,21	152.281,43	1.568.782,78 D
CONTA: 1.2.3.2.1.07.00 - INSTALAÇÕES				
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	10.645,06		10.645,06 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 276 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		10.645,06	0,00	10.645,06 D

CONTA: 1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	6.500,70		6.500,70 D
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		6.500,70	0,00	6.500,70 D

CONTA: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE CONTAS DAS REDUTORAS DOS BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, CONFORME O CADASTRO DO PATRIMÔNIO -		498.395,91	498.395,91 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 27 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA		106.498,82	604.894,73 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 28 DO TIPO DE BEM 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA		2.586,11	607.480,84 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 32 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA		6.257,03	613.737,87 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 33 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA		476,21	614.214,08 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 34 DO TIPO DE BEM 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA		894,47	615.108,55 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 36 DO TIPO DE BEM 20 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA		1.407,95	616.516,50 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 37 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA		109,35	616.625,85 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 31 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA		3.582,97	620.208,82 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 38 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA		109,35	620.318,17 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 39 DO TIPO DE BEM 22 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA		1.363,27	621.681,44 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 40 DO TIPO DE BEM 22 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA		1.363,27	623.044,71 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DO LANÇAMENTO RETIFICADOR 38 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - ESTORNO DEVIDO A DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO	109,35		622.935,36 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DO LANÇAMENTO RETIFICADOR 40 DO TIPO DE BEM 22 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - ESTORNO DEVIDO A DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO	1.363,27		621.572,09 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		1.472,62	623.044,71	621.572,09 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE CONTAS DAS REDUTORAS DOS BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, CONFORME O CADASTRO DO PATRIMÔNIO -		252.360,75	252.360,75 C
------------	--	--	------------	--------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 277 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 23 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA			58.900,80	311.261,55 C
PATRIMONIAL					
T O T A L ...			0,00	311.261,55	311.261,55 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE CONTAS DAS REDUTORAS DOS BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, CONFORME O CADASTRO DO PATRIMÔNIO -			265.934,05	265.934,05 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 25 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA			60.247,13	326.181,18 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA			9.254,36	335.435,54 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 26 DO TIPO DE BEM 5 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA			1.022,88	336.458,42 C
PATRIMONIAL					
T O T A L ...			0,00	336.458,42	336.458,42 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE CONTAS DAS REDUTORAS DOS BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, CONFORME O CADASTRO DO PATRIMÔNIO -			36.078,74	36.078,74 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 35 DO TIPO DE BEM 19 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA			13,65	36.092,39 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA			2.186,34	38.278,73 C
PATRIMONIAL					
T O T A L ...			0,00	38.278,73	38.278,73 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE CONTAS DAS REDUTORAS DOS BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, CONFORME O CADASTRO DO PATRIMÔNIO -			634.694,62	634.694,62 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO LANÇAMENTO RETIFICADOR 22 DO TIPO DE BEM 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - ESTORNO DEVIDO A DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO		165.228,86		469.465,76 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3 DO LANÇAMENTO RETIFICADOR 42 DO TIPO DE BEM 23 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - ESTORNO DEVIDO A DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO		874,26		468.591,50 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 22 DO TIPO DE BEM 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA			165.228,86	633.820,36 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 41 DO TIPO DE BEM 23 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA			874,26	634.694,62 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 42 DO TIPO DE BEM 23 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA			874,26	635.568,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 21 DO TIPO DE BEM 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACÃO ACUMULADA		165.228,86	800.797,74 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		166.103,12	966.900,86	800.797,74 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

01/01/2015	ADEQUACÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE CONTAS DAS REDUTORAS DOS BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, CONFORME O CADASTRO DO PATRIMÔNIO -	1.687.464,07		1.687.464,07 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.689.867,93	2.403,86 C
30/12/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 24 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - DEPRECIACAO ACUMULADA		285,25	2.689,11 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		1.687.464,07	1.690.153,18	2.689,11 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO

28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 346 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -		150.000,00	150.000,00 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 347 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		5.827,77	155.827,77 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 348 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		102.426,47	258.254,24 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 331 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		286.190,97	544.445,21 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 332 DO EMPENHO 218 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		140.000,00	684.445,21 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 333 DO EMPENHO 219 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		62.556,32	747.001,53 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 334 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		82.244,20	829.245,73 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 335 DO EMPENHO 221 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		14.595,02	843.840,75 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 336 DO EMPENHO 222 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		2.092,33	845.933,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 279 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		7.901,32	853.834,40 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		7.076,02	860.910,42 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		4.839,51	865.749,93 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		2.650,64	868.400,57 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		659,68	869.060,25 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		2.945,32	872.005,57 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		31.633,01	903.638,58 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI, 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. -		338,82	903.977,40 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		315.206,00	1.219.183,40 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		27.200,00	1.246.383,40 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		113.040,00	1.359.423,40 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		17.840,00	1.377.263,40 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		15.580,46	1.392.843,86 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		43.117,28	1.435.961,14 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		20.000,00	1.455.961,14 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		40.000,00	1.495.961,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 280 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		123.651,82	1.619.612,96 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		120.782,18	1.740.395,14 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		7.104,53	1.747.499,67 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		7.273,60	1.754.773,27 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		26.068,69	1.780.841,96 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		10.303,64	1.791.145,60 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 289, 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. -	2.650,64		1.788.494,96 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 288, 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. -	659,68		1.787.835,28 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 285, 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. -	67,77		1.787.767,51 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 291, 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. -	1.905,91		1.785.861,60 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 290, 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. -	4.839,51		1.781.022,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 285, 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. -	2.877,55		1.778.144,54 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 281, 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. -	5.990,89		1.772.153,65 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 281, 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. -	25.642,12		1.746.511,53 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 353, REFERENTE 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. -	315.206,00		1.431.305,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 281 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 352, REFERENTE 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. -	27.200,00		1.404.105,53 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -	150.000,00		1.254.105,53 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 350 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 350, REFERENTE 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. -	113.040,00		1.141.065,53 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 349, REFERENTE 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. -	17.840,00		1.123.225,53 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 361, 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. -	338,82		1.122.886,71 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 341, 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. -	120.782,18		1.002.104,53 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 340, 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. -	7.104,53		995.000,00 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 339, 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. -	7.273,60		987.726,40 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 338, 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. -	5.827,77		981.898,63 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 337, 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. -	26.068,69		955.829,94 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 336, 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. -	10.303,64		945.526,30 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 348, REFERENTE 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. -	15.580,46		929.945,84 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 347 DO EMPENHO 207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 347, REFERENTE 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. -	43.117,28		886.828,56 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 346, REFERENTE 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. -	20.000,00		866.828,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 345, 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. -	40.000,00		826.828,56 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 342, 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. -	5.864,30		820.964,26 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 342, 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. -	117.787,52		703.176,74 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 305, 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. -	80.308,12		622.868,62 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 221 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 304, 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. -	14.595,02		608.273,60 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 222 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 303, 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. -	2.092,33		606.181,27 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 223 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 302, 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		598.279,95 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 301, 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. -	7.076,02		591.203,93 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 291, 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. -	100.520,56		490.683,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 310, 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. -	243.225,78		247.457,59 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 310, 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. -	42.965,19		204.492,40 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 305, 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. -	1.936,08		202.556,32 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 309 DO EMPENHO 218 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 309, 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. -	140.000,00		62.556,32 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 219 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 308, 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. -	62.556,32		0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 283 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS G TOLEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		3.492,07	3.492,07 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGI NA DE OLIVEIRA BARB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		13.851,29	17.343,36 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 527 DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 321 EM NOM E DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-	648,66		16.694,70 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GR TOLEDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, 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. -	91,51		16.603,19 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GR TOLEDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653 , 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. -	2.751,90		13.851,29 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 357 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		308.991,20	322.842,49 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 358 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		113.040,00	435.882,49 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 359 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		17.840,00	453.722,49 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 360 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		11.000,00	464.722,49 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		419.343,07	884.065,56 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 362 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		29.410,73	913.476,29 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 363 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		20.000,00	933.476,29 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 364 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		40.000,00	973.476,29 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 365 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		6.217,39	979.693,68 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		18.320,98	998.014,66 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		7.015,68	1.005.030,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 284 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		4.079,90	1.009.110,24 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		29.834,54	1.038.944,78 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 371 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		6.214,80	1.045.159,58 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 372 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		35.656,93	1.080.816,51 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 373 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		3.715,64	1.084.532,15 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 374 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		5.104,19	1.089.636,34 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		131.825,18	1.221.461,52 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		150.301,03	1.371.762,55 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		6.955,57	1.378.718,12 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		2.094,33	1.380.812,45 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		7.901,32	1.388.713,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		1.279,67	1.389.993,44 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		47.228,77	1.437.222,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 395 EM NOME DE VIVIANE BUL HÔES LUZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		3.719,86	1.440.942,07 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 396 EM NOME DE WANDER BARB IERI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.147,68	1.442.089,75 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOELMA DE J ESUS LIMA PINHEIRO , 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. -		2.655,00	1.444.744,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 285 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		2.480,24	1.447.224,99 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		275.125,85	1.722.350,84 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		4.839,51	1.727.190,35 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		2.650,64	1.729.840,99 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		659,68	1.730.500,67 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		2.945,32	1.733.445,99 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		32.180,09	1.765.626,08 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTOS SANTANA, 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. -		2.643,00	1.768.269,08 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVALLI ALHEIRO, 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. -		10.529,70	1.778.798,78 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA, 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. -		4.287,12	1.783.085,90 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO, 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. -		3.124,51	1.786.210,41 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO, 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. -		2.129,92	1.788.340,33 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBA BE, 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. -		16.800,69	1.805.141,02 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMTEMPO, 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. -		4.683,18	1.809.824,20 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, 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		1.795.972,91 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 832 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVALLI ALHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, 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. -	138,83		1.795.834,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 831 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVA LHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, 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. -	10.390,87		1.785.443,21 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 828 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTO S SANTANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, 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. -	2.405,73		1.783.037,48 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 829 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTO S SANTANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERE NTE 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. -	237,27		1.782.800,21 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APAR ECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, 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. -	445,73		1.782.354,48 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERE NTE 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. -	15,54		1.782.338,94 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 838 DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, 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. -	2.114,38		1.780.224,56 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APAR ECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, 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. -	2.678,78		1.777.545,78 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBAB E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERE NTE 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. -	101,66		1.777.444,12 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 845 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMT EMPO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERE NTE 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. -	14,99		1.777.429,13 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBAB E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, 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. -	16.699,03		1.760.730,10 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMT EMPO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, 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. -	4.668,19		1.756.061,91 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 396 EM NOME DE WANDER BARBI ERI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, 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. -	1.147,68		1.754.914,23 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 853 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, 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. -	2.650,64		1.752.263,59 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, 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. -	7.192,06		1.745.071,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, 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. -	24.988,03		1.720.083,50 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 395 EM NOME DE VIVIANE BULHÕES LUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, 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. -	3.719,86		1.716.363,64 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, 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. -	2.877,55		1.713.486,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 854 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, 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		1.712.826,41 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 852, 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. -	4.839,51		1.707.986,90 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, 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. -	35.656,93		1.672.329,97 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 373 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 860, 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. -	3.715,64		1.668.614,33 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, 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. -	67,77		1.668.546,56 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, 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. -	6.214,80		1.662.331,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, 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. -	47.228,77		1.615.102,99 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, 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. -	32,74		1.615.070,25 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	7.901,32		1.607.168,93 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 876 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	1.279,67		1.605.889,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 873 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	6.955,57		1.598.933,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 288 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	2.094,33		1.596.839,36 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 861 DO EMPENHO 374 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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. -	5.104,19		1.591.735,17 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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. -	32.210,19		1.559.524,98 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 872 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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. -	150.301,03		1.409.223,95 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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. -	99.614,99		1.309.608,96 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 892, 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. -	395,33		1.309.213,63 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 880, 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. -	275.093,11		1.034.120,52 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 906 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 897, 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. -	98,45		1.034.022,07 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 892, 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. -	2.084,91		1.031.937,16 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 908, 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. -	79,90		1.031.857,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 897, 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. -	29.736,09		1.002.121,17 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 911, 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. -	15,68		1.002.105,49 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 910 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 908, 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. -	4.000,00		998.105,49 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 914, 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. -	83,20		998.022,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 289 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 911, 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. -	7.000,00		991.022,29 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 357 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 924, 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. -	308.991,20		682.031,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 922 DO EMPENHO 359 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 922, 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		664.191,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 358 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 923, 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		551.151,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 362 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 920, 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. -	29.410,73		521.740,36 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 360 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 921, 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		510.740,36 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 919 DO EMPENHO 363 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 919, 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		490.740,36 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 918 DO EMPENHO 364 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 918, 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. -	40.000,00		450.740,36 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 917 DO EMPENHO 365 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 917, 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. -	6.217,39		444.522,97 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 914, 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. -	18.237,78		426.285,19 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 928, 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. -	394.343,07		31.942,12 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 931 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 929, 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. -	2.593,49		29.348,63 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 937 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 934, 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. -	21.522,92		7.825,71 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 932 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 929, 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. -	385,69		7.440,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 290 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 936 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 934, 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. -	3.477,08		3.962,94 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		25.000,00	28.962,94 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 559 DA LIQUIDAÇÃO 679 DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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.-	25.000,00		3.962,94 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA, 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.-	1.307,94		2.655,00 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1091 DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1091, 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. -		338,82	2.993,82 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1092, 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. -	321,83		2.671,99 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1092, 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. -	16,99		2.655,00 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1375 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1375, 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. -	2.655,00		0,00 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL, 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. -		24.230,36	24.230,36 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE CAMARGO DE PAULA, 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. -		18.636,44	42.866,80 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 635 EM NOME DE RUTE CLAUDINO BUENO DE CAMPOS, 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. -		14.639,47	57.506,27 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APARECIDA PINHEIRO DOS, 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. -		809,09	58.315,36 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 618 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		32.022,94	90.338,30 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 619 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		69.878,92	160.217,22 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 620 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		2.855,59	163.072,81 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 621 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		5.655,24	168.728,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 291 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 622 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		7.901,32	176.629,37 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 623 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.403,40	178.032,77 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		95.485,91	273.518,68 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 625 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		4.771,74	278.290,42 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 626 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		2.650,64	280.941,06 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 627 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		3.672,77	284.613,83 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		30.627,19	315.241,02 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIR A MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		14.936,54	330.177,56 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDR EY GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		10.160,92	340.338,48 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MARIA APARECIDA SUFFREDINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		22.748,39	363.086,87 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 632 EM NOME DE ODILON BAR BOSA DE QUEIROZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		14.283,85	377.370,72 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		215.206,00	592.576,72 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 596 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -		50.000,00	642.576,72 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		63.617,51	706.194,23 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		17.980,80	724.175,03 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		11.000,00	735.175,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		264.314,69	999.489,72 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		25.310,75	1.024.800,47 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		10.000,00	1.034.800,47 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1011 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		35.000,00	1.069.800,47 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1012 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		6.795,93	1.076.596,40 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		111.679,42	1.188.275,82 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		119.089,78	1.307.365,60 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		18.997,41	1.326.363,01 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		13.234,46	1.339.597,47 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		9.000,00	1.348.597,47 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		33.179,59	1.381.777,06 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		2.977,51	1.384.754,57 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		291.720,14	1.676.474,71 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		100.000,00	1.776.474,71 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		50.000,00	1.826.474,71 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		15.413,05	1.841.887,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 293 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		7.815,62	1.849.703,38 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 617 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		6.157,94	1.855.861,32 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ, 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. -		14.668,38	1.870.529,70 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1044 DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 632 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ, 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. -	14.283,85		1.856.245,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 635 EM NOME DE RUTE CLAUDINO BUENO DE CAMPOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, 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. -	14.639,47		1.841.606,38 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APARECIDA PINHEIRO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, 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. -	748,52		1.840.857,86 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE CAMARGO DE PAULA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, 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. -	18.441,26		1.822.416,60 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE CAMARGO DE PAULA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, 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. -	195,18		1.822.221,42 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APARECIDA PINHEIRO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, 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. -	60,57		1.822.160,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, 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. -	14.283,85		1.807.877,00 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, 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. -	384,53		1.807.492,47 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 624, REFERENTE 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. -	63.617,51		1.743.874,96 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -	50.000,00		1.693.874,96 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 622, REFERENTE 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. -	11.000,00		1.682.874,96 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE 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. -	17.980,80		1.664.894,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	25.310,75		1.639.583,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 621, 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. -	264.314,69		1.375.268,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 618, 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. -	35.000,00		1.340.268,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 619, 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		1.330.268,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 612, 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. -	119.089,78		1.211.178,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1615 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 614, 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. -	71.679,42		1.139.499,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 610, 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. -	13.234,46		1.126.265,06 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 611, 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. -	18.997,41		1.107.267,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1614 , 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. -	40.000,00		1.067.267,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 617, 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. -	6.795,93		1.060.471,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 626, 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. -	215.206,00		845.265,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1681, 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. -	202,34		845.063,38 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDRE Y GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1684, 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. -	8.382,01		836.681,37 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1681, 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. -	14.734,20		821.947,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 295 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDRE Y GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1684, 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. -	1.778,91		820.168,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MARIA APARE CIDA SUFFREDINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1688, 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. -	22.748,39		797.419,87 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1689, 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. -	24.184,67		773.235,20 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1689, 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. -	45,69		773.189,51 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 627 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1528 , 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. -	67,77		773.121,74 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 626 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 531, 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. -	2.650,64		770.471,10 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1524 , 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. -	6.835,85		763.635,25 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 627 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 528, 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. -	3.605,00		760.030,25 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 625 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 532, 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. -	4.771,74		755.258,51 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 535, 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. -	310,45		754.948,06 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 622 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 545, 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		747.046,74 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 621 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 546, 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. -	5.655,24		741.391,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1543 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1535 , 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. -	95.175,46		646.216,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1544 DO EMPENHO 623 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 544, 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. -	1.403,40		644.812,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 296 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 620 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 547, 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. -	2.855,59		641.957,05 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 619 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 548, 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. -	69.418,92		572.538,13 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 554, 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. -	15.413,05		557.125,08 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 555, 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		507.125,08 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 617 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 552, 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. -	6.157,94		500.967,14 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 553, 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. -	7.815,62		493.151,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 619 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1548 , 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. -	460,00		492.691,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 618 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 551, 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. -	32.022,94		460.668,58 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 556, 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. -	100.000,00		360.668,58 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 581, 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. -	1.270,30		359.398,28 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1605 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1581 , 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. -	290.449,84		68.948,44 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 606, 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. -	3.179,59		65.768,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1606 , 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. -	30.000,00		35.768,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 609, 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. -	9.000,00		26.768,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 297 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, 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. -	23.791,34		2.977,51 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 861 EM NOME DE RICARDO EM ANOEL SOARES, 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. -		131,75	3.109,26 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 890 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		8.714,35	11.823,61 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		129.792,48	141.616,09 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		152.514,33	294.130,42 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		1.956,86	296.087,28 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		8.540,03	304.627,31 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		7.901,32	312.528,63 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		8.562,62	321.091,25 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		121.740,44	442.831,69 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		315.206,00	758.037,69 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		113.040,00	871.077,69 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		17.840,00	888.917,69 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		11.000,00	899.917,69 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		156.000,00	1.055.917,69 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		17.696,74	1.073.614,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 904 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		20.000,00	1.093.614,43 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 905 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE 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. -		7.808,37	1.101.422,80 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		148.231,98	1.249.654,78 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		137.586,53	1.387.241,31 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 908 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		25.443,52	1.412.684,83 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 909 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		31.227,55	1.443.912,38 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1389 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		46.317,18	1.490.229,56 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1390 DO EMPENHO 911 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		3.156,42	1.493.385,98 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 912 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		276.888,78	1.770.274,76 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 913 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		4.839,51	1.775.114,27 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1393 DO EMPENHO 914 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		2.650,64	1.777.764,91 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 915 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		659,68	1.778.424,59 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1395 DO EMPENHO 916 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		2.945,32	1.781.369,91 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 917 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		30.627,19	1.811.997,10 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1397 DO EMPENHO 918 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, 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. -		3.429,00	1.815.426,10 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 919 EM NOME DE JOSI CONST ANTINO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.583,63	1.817.009,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 299 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1390 DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	78,10		1.816.931,63 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1374 DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	784,38		1.816.147,25 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1024 DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	7.049,04		1.809.098,21 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1006 DA LIQUIDAÇÃO 1494 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	50,00		1.809.048,21 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1373 DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	5.362,94		1.803.685,27 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 894 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURARIA 2274, 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. -		8.540,03	1.812.225,30 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2265 DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURARIA 2265, 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. -		10.303,64	1.822.528,94 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2269 DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 616 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURARIA 2269, REFERENTE 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. -		7.815,62	1.830.344,56 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2271 DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 598 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURARIA 2271, REFERENTE 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. -		17.980,80	1.848.325,36 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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. -	2.977,51		1.845.347,85 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 261, 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. -	3.078,32		1.842.269,53 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 264, 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. -	7.116,94		1.835.152,59 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2270 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE 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. -	766,58		1.834.386,01 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, REFERENTE 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. -	17.930,80		1.816.455,21 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, 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. -	10.043,02		1.806.412,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:41:36
Sistema CECAM
(Página: 300 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2268 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2266 , 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. -	260,62		1.806.151,57 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 208, 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. -	3.177,09		1.802.974,48 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 861 EM NOME DE RICARDO EMA NOEL SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2118, REERENTE 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. -	131,75		1.802.842,73 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 236, 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. -	129.792,48		1.673.050,25 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 237, 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. -	152.514,33		1.520.535,92 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 890 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 235, 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. -	8.714,35		1.511.821,57 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 241, 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. -	8.562,62		1.503.258,95 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 242, 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. -	22.042,73		1.481.216,22 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 238, 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		1.479.259,36 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 239, 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		1.470.719,33 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2142 , 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. -	99.697,71		1.371.021,62 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2154 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 254, 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		1.055.815,62 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 903 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 259, 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. -	17.696,74		1.038.118,88 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 904 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 260, 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		1.018.118,88 C